



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 1 de 4

Balancete de Receita

01/11/2013 a 30/11/2013

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| 0.1000.00.00.00-00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| 0.1200.00.00.00-00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | |
| 0.1210.00.00.00-00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | | | | |
| 0.1210.29.00.00-00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 0.1210.29.01.00-29 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 1.869.464,81 | 1.869.464,81 | 279,65 | | | 86.886,23 | 87.165,88 |
| 0.1210.29.07.00-29 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 1.364.921,25 | 1.364.921,25 | 161.939,48 | | | 1.154.606,27 | 1.316.545,75 |
| 0.1210.29.15.00-29 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 172.863,94 | 172.863,94 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 3.407.250,00 | 3.407.250,00 | 162.219,13 | | | 1.241.492,50 | 1.403.711,63 |
| 0.1300.00.00.00-00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | |
| 0.1320.00.00.00-00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | | | | | |
| 0.1325.00.00.00-00 | REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | | | | |
| 0.1325.01.00.00-00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | |
| 0.1325.01.99.04-29 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 48.300,00 | 48.300,00 | 706,26 | | | 10.322,33 | 11.028,59 |
| 0.1328.00.00.00-00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | | | | | | |
| 0.1328.10.00.00-00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | | | | | | | |
| 0.1328.10.00.00-29 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM | 367.500,00 | 367.500,00 | 13.299,63 | | | 228.715,04 | 242.014,67 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 2 de 4

Balancete de Receita

01/11/2013 a 30/11/2013

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| | REDA FIXA | | | | | | | |
| 0.1328.20.00.00-00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL | | | | | | | |
| 0.1328.20.00.00-29 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL | 63.180,60 | 63.180,60 | 0,00 | | | 1.133,42 | 1.133,42 |
| TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL | | 478.980,60 | 478.980,60 | 14.005,89 | | | 240.170,79 | 254.176,68 |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | | 3.886.230,60 | 3.886.230,60 | 176.225,02 | | | 1.481.663,29 | 1.657.888,31 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 3.886.230,60 | 3.886.230,60 | 176.225,02 | | | 1.481.663,29 | 1.657.888,31 |
| 7.1000.00.00.00-00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| 7.1200.00.00.00-00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | |
| 7.1210.00.00.00-00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | | | | |
| 7.1210.29.00.00-00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 7.1210.29.01.00-29 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 1.445.040,87 | 1.445.040,87 | 189.580,24 | | | 1.422.458,02 | 1.612.038,26 |
| 7.1210.29.15.00-29 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS | 214.299,75 | 214.299,75 | 0,00 | | | 96.035,52 | 96.035,52 |
| TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária) | | 1.659.340,62 | 1.659.340,62 | 189.580,24 | | | 1.518.493,54 | 1.708.073,78 |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária) | | 1.659.340,62 | 1.659.340,62 | 189.580,24 | | | 1.518.493,54 | 1.708.073,78 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 3 de 4

Balancete de Receita

01/11/2013 a 30/11/2013

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 5.545.571,22 | 5.545.571,22 | 365.805,26 | 0,00 | 0,00 | 3.000.156,83 | 3.365.962,09 |
| 9.1328.10.00.00-29 | DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | -24.219,45 | | | -318.261,46 | -342.480,91 |
| 9.1328.20.00.00-29 | DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -7.021,18 | -7.021,18 |
| TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA | | 0,00 | 0,00 | -24.219,45 | | | -325.282,64 | -349.502,09 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA | | 5.545.571,22 | 5.545.571,22 | 341.585,81 | 0,00 | 0,00 | 2.674.874,19 | 3.016.460,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01 | INSS | | | 0,00 | 0,00 | 521,27 | 5.733,97 | 6.255,24 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02 | IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 4.993,40 | 42.376,68 | 47.370,08 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.04 | DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 4.860,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.05 | PLANO ODONTOLÓGICO | | | 0,00 | 0,00 | 476,00 | 4.745,80 | 5.221,80 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.06 | PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF | | | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 634,00 | 707,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.07 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | | | 0,00 | 0,00 | 564,99 | 5.649,90 | 6.214,89 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.09 | SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH | | | 0,00 | 0,00 | 988,42 | 9.114,61 | 10.103,03 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 0,00 | 421,89 | 1.603,36 | 2.025,25 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.12 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | | | 328,58 | 328,58 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.13 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ | | | 0,00 | 0,00 | 17.355,79 | 149.955,12 | 167.310,91 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.14 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA | | | 0,00 | 0,00 | 1.712,80 | 19.918,54 | 21.631,34 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.15 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MORADA | | | 0,00 | 0,00 | 207,92 | 2.209,20 | 2.417,12 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 4 de 4

Balancete de Receita

01/11/2013 a 30/11/2013

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.16 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 0,00 | 0,00 | 4.037,20 | 22.324,87 | 26.362,07 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.17 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA | | | 0,00 | 0,00 | 1.602,16 | 18.941,90 | 20.544,06 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.18 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO | | | 0,00 | 0,00 | 10.919,33 | 107.816,89 | 118.736,22 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.19 | ISS | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.20 | PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA | | | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 480,50 | 508,50 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.21 | PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA | | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 240,00 | 270,00 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 43.932,17 | 396.933,92 | 440.866,09 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 5.545.571,22 | 5.545.571,22 | 341.585,81 | 0,00 | 43.932,17 | 3.071.808,11 | 3.457.326,09 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | 5.133.694,20 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 8.591.020,29 |