



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 1 de 4

**Balancete de Receita**

01/09/2013 a 30/09/2013

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	84.532,46			1.540,87	86.073,33
0.1210.29.07.00-29	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.364.921,25	1.364.921,25	80.085,37			909.936,04	990.021,41
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
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>3.407.250,00</b>	<b>3.407.250,00</b>	<b>164.617,83</b>			<b>911.476,91</b>	<b>1.076.094,74</b>
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	1.818,23			6.286,83	8.105,06
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	23.404,43			156.510,43	179.914,86



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 2 de 4

**Balancete de Receita**

01/09/2013 a 30/09/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	RENDA 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
<b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>478.980,60</b>	<b>478.980,60</b>	<b>25.222,66</b>			<b>163.930,68</b>	<b>189.153,34</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>		<b>3.886.230,60</b>	<b>3.886.230,60</b>	<b>189.840,49</b>			<b>1.075.407,59</b>	<b>1.265.248,08</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.886.230,60</b>	<b>3.886.230,60</b>	<b>189.840,49</b>			<b>1.075.407,59</b>	<b>1.265.248,08</b>
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	185.009,07			1.045.570,69	1.230.579,76
7.1210.29.15.00-29	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	214.299,75	214.299,75	0,00			82.316,16	82.316,16
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)</b>		<b>1.659.340,62</b>	<b>1.659.340,62</b>	<b>185.009,07</b>			<b>1.127.886,85</b>	<b>1.312.895,92</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>1.659.340,62</b>	<b>1.659.340,62</b>	<b>185.009,07</b>			<b>1.127.886,85</b>	<b>1.312.895,92</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 3 de 4

**Balancete de Receita**

01/09/2013 a 30/09/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
9.1328.10.00.00-29	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00			-318.079,63	-318.079,63
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
<b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>-325.100,81</b>	<b>-325.100,81</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>-325.100,81</b>	<b>-325.100,81</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	521,27	4.691,43	5.212,70
2.1.8.8.1.01.02.00.02	IRRF			0,00	0,00	4.956,40	32.457,05	37.413,45
2.1.8.8.1.01.02.00.04	DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES			0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
2.1.8.8.1.01.02.00.05	PLANO ODONTOLÓGICO			0,00	0,00	476,00	3.793,80	4.269,80
2.1.8.8.1.01.02.00.06	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF			0,00	0,00	73,00	488,00	561,00
2.1.8.8.1.01.02.00.07	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	564,99	4.519,92	5.084,91
2.1.8.8.1.01.02.00.09	SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH			0,00	0,00	950,31	7.192,82	8.143,13
2.1.8.8.1.01.02.00.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	135,60	1.083,00	1.218,60
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	15.970,57	116.882,42	132.852,99
2.1.8.8.1.01.02.00.14	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA			0,00	0,00	2.159,59	16.196,06	18.355,65
2.1.8.8.1.01.02.00.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MORADA			0,00	0,00	207,92	1.793,36	2.001,28
2.1.8.8.1.01.02.00.16	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL			0,00	0,00	3.093,63	15.595,39	18.689,02
2.1.8.8.1.01.02.00.17	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO			0,00	0,00	1.797,36	15.542,38	17.339,74

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 4 de 4

**Balancete de Receita**

01/09/2013 a 30/09/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	SAFRA							
2.1.8.8.1.01.02.00.18	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO			0,00	0,00	11.210,76	85.829,80	97.040,56
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	42,50	410,00	452,50
2.1.8.8.1.01.02.00.21	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA			0,00	0,00	30,00	180,00	210,00
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.189,90</b>	<b>311.664,01</b>	<b>353.853,91</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECEITA</b>		<b>5.545.571,22</b>	<b>5.545.571,22</b>	<b>374.849,56</b>	<b>0,00</b>	<b>42.189,90</b>	<b>2.189.857,64</b>	<b>2.606.897,10</b>
-----								
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>								
<b>EM CAIXA</b>								
								<b>0,00</b>
<b>EM BANCOS</b>								
								<b>5.133.694,20</b>
<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>								
								<b>0,00</b>
-----								
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>7.740.591,30</b>