



Estado do Rio de Janeiro  
Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordero

Balancete de Receita  
01/04/2021 a 30/04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1000.00.0.0.00	Receitas Correntes							
0.1200.00.0.0.00	Contribuições							
0.1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais							
0.1218.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
0.1218.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.093.000,00	2.093.000,00	250.999,47			759.746,95	1.010.746,42
0.1218.01.1.1.01-29	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	20.000,00	20.000,00	2.034,80			6.528,99	8.563,79
0.1218.01.1.1.03-29	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos	16.000,00	16.000,00	0,00			2.531,43	2.531,43
0.1218.01.1.2.01-29	Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.2.03-29	Multas e Juros de Mora - Cedidos							
0.1218.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	456.000,00	456.000,00	48.902,41			145.927,93	194.830,34
0.1218.01.2.1.01-29	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal							
0.1218.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.3.1.01-29	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal							
0.1218.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	37.350,00	37.350,00	6.477,28			9.424,22	15.901,50
0.1218.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.1.01-29	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos							
0.1218.03.1.2.01-29	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Cedidos							

Desenvolvido por SAPTUR

Motta

Rios



Estado do Rio de Janeiro  
Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Balancete de Receita

01/04/2021 a 30/04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST. ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1219.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1219.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais						0,00	0,00
0.1219.99.1.1.01-29	Demais Contribuições Sociais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00			176.673,72	176.673,72
0.1219.99.1.2.01-29	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00				
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>2.627.350,00</b>	<b>2.627.350,00</b>	<b>308.413,96</b>			<b>1.100.833,24</b>	<b>1.409.247,20</b>
0.1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários							
0.1321.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias						0,00	0,00
0.1321.00.4.1.01-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa)	81.400,00	81.400,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.4.1.02-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável)	49.600,00	49.600,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda							
0.1321.00.5.1.01-29	Juros de Títulos de Renda	1.600,00	1.600,00	0,00			0,00	0,00
0.1390.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais						0,00	0,00
0.1390.00.1.1.01-29	Demais Receitas Patrimoniais	1.600,00	1.600,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>134.200,00</b>	<b>134.200,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1920.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						0,00	0,00
0.1921.99.1.1.01-29	Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.0.0.00	Restituições							

Desenvolvido por SAPTUR

moisés

*[Handwritten Signature]*

Dion



Estado do Rio de Janeiro  
Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Balancete de Receita

01/04/2021 a 30/04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1922.99.1.1.01-29	Outras Resatituições	16.000,00	16.000,00	3.467,68			3.384,03	6.851,71
0.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1990.03.1.1.01-29	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS	350.000,00	350.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>367.000,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>3.467,68</b>			<b>3.384,03</b>	<b>6.851,71</b>
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>3.128.550,00</b>	<b>3.128.550,00</b>	<b>311.881,64</b>			<b>1.104.217,27</b>	<b>1.416.098,91</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.128.550,00</b>	<b>3.128.550,00</b>	<b>311.881,64</b>			<b>1.104.217,27</b>	<b>1.416.098,91</b>
7.1000.00.00.00	Receitas Correntes							
7.1200.00.00.00	Contribuições							
7.1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais							
7.1210.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	758.000,00	758.000,00	92.104,04			257.027,54	349.131,58
7.1218.02.1.1.01-29	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	173.000,00	173.000,00	0,00			13.287,71	13.287,71
7.1218.02.1.2.01-29	Juros de Mora							
7.1218.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN							
7.1218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.175.000,00	3.175.000,00	396.995,94			1.481.161,17	1.878.157,11
7.1218.03.1.1.01-29	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal							

Desenvolvido por SAPITUR

*Mouga*



Estado do Rio de Janeiro  
Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Balancete de Receita

01/04/2021 a 30/04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1218.03.1.2.01-29	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	25.000,00	25.000,00	0,00			3.773,38	3.773,38
7.1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes							
7.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.01.1.1.01-29	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	9.800.000,00	9.800.000,00	888.530,48			2.427.250,04	3.315.780,52
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>13.931.000,00</b>	<b>13.931.000,00</b>	<b>1.377.630,46</b>			<b>4.182.499,84</b>	<b>5.560.130,30</b>
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>13.931.000,00</b>	<b>13.931.000,00</b>	<b>1.377.630,46</b>			<b>4.182.499,84</b>	<b>5.560.130,30</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>17.059.550,00</b>	<b>17.059.550,00</b>	<b>1.689.512,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286.717,11</b>	<b>6.976.229,21</b>
9.1321.00.4.1.01-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa)	-18.000,00	-18.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1321.00.4.1.02-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável)	-9.800,00	-9.800,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>		<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b>		<b>17.031.750,00</b>	<b>17.031.750,00</b>	<b>1.689.512,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286.717,11</b>	<b>6.976.229,21</b>
2.1.8.8.1.01.05.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						41,37	41,37
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS						186,00	454,50
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF						144.091,08	430.676,95
2.1.8.8.1.01.99.00.05	ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO						1.286,80	4.164,20

Desenvolvido por SAPITUR

*Marcos*  
*Dir*



Estado do Rio de Janeiro  
Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Balancete de Receita

01/04/2021 a 30/04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.06	SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR			0,00	0,00	753,10	2.254,30	3.007,40
2.1.8.8.1.01.99.00.09	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL			0,00	0,00	1.639,95	5.010,54	6.650,49
2.1.8.8.1.01.99.00.10	PENSAO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.586,56	4.704,68	6.291,24
2.1.8.8.1.01.99.00.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	1.568,26	4.584,89	6.153,15
2.1.8.8.1.01.99.00.13	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAU			0,00	0,00	795,40	4.115,52	4.910,92
2.1.8.8.1.01.99.00.16	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	99.663,42	295.558,73	395.222,15
2.1.8.8.1.01.99.00.19	ISS						92,50	92,50
2.1.8.8.1.01.99.00.20	PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR			0,00	0,00	399,00	1.173,00	1.572,00
2.1.8.8.1.01.99.00.21	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA			0,00	0,00	30,00	90,00	120,00
2.1.8.8.1.01.99.00.22	DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED			0,00	0,00	261,60	784,80	1.046,40
2.1.8.8.2.01.01.00.01	IPAMC			0,00	0,00	0,00	99.957,05	99.957,05
4.5.1.1.2.99.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	1.051,54	1.051,54
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.261,17</b>	<b>854.714,57</b>	<b>1.106.975,74</b>
Fluxo de Investimentos						25.000,00	562.220,00	587.220,00
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>25.000,00</b>	<b>562.220,00</b>	<b>587.220,00</b>

Moisés F. Dias



Estado do Rio de Janeiro  
 Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Balancete de Receita

01/04/2021 a 30/04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
-----								
TOTAL GERAL DE RECEITA		17.031.750,00	17.031.750,00	1.689.512,10	0,00	277.261,17	6.703.651,68	8.670.424,95
-----								
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								381.010,17
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
-----								
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO								0,00
TOTAL GERAL								9.051.435,12

*Mercure*  
  
 Diretor