



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

**Balancete de Receita**

01/08/2021 a 31/08/2021

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							
0.1218.01.1.1.01-29	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.093.000,00	2.093.000,00	283.962,09			1.758.379,90	2.042.341,99
0.1218.01.1.1.03-29	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos	20.000,00	20.000,00	2.583,05			16.451,01	19.034,06
0.1218.01.1.2.01-29	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	16.000,00	16.000,00	0,00			2.531,43	2.531,43
0.1218.01.1.2.03-29	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Cedidos	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo							
0.1218.01.2.1.01-29	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	456.000,00	456.000,00	49.921,49			341.537,57	391.459,06
0.1218.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas							
0.1218.01.3.1.01-29	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							
0.1218.03.1.1.01-29	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos	37.350,00	37.350,00	12.101,09			27.157,87	39.258,96
0.1218.03.1.2.01-29	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Cedidos	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00

Desenvolvido por SAPTUR



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

Patrimônio de Receita

01/08/2021 a 31/08/2021

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							
0.1219.99.1.1.01-29	Demais Contribuições Sociais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.99.1.2.01-29	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00			176.673,72	176.673,72
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>2.627.350,00</b>	<b>2.627.350,00</b>	<b>348.567,72</b>			<b>2.322.731,50</b>	<b>2.671.299,22</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							
0.1321.00.4.1.01-29	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							
0.1390.00.1.1.01-29	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							
0.1921.99.1.1.01-29	Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.0.0.00	Restituições							

Desenvolvido por SAPTUR



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

**Balancete de Receitas**

01/08/2021 a 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ANUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1922.99.1.1.01-29	Outras Restituições	16.000,00	16.000,00	150,00			8.367,13	8.517,13
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>150,00</b>			<b>8.367,13</b>	<b>8.517,13</b>
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>3.128.550,00</b>	<b>3.128.550,00</b>	<b>348.717,72</b>			<b>2.331.098,63</b>	<b>2.679.816,35</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.128.550,00</b>	<b>3.128.550,00</b>	<b>348.717,72</b>			<b>2.331.098,63</b>	<b>2.679.816,35</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	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.02.1.1.01-29	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	758.000,00	758.000,00	96.990,58			632.231,98	729.222,56
7.1218.02.1.2.01-29	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	173.000,00	173.000,00	0,00			13.287,71	13.287,71
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							
7.1218.03.1.1.01-29	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.175.000,00	3.175.000,00	445.183,19			3.049.907,81	3.495.091,00

Desenvolvido por SAPTUR



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

Balancete de Receita

01/08/2021 a 31/08/2021

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				
7.1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes						3.773,38	3.773,38
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	931.675,84			7.123.825,46	8.055.501,30
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>13.931.000,00</b>	<b>13.931.000,00</b>	<b>1.473.849,61</b>			<b>10.823.026,34</b>	<b>12.296.875,95</b>
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>13.931.000,00</b>	<b>13.931.000,00</b>	<b>1.473.849,61</b>			<b>10.823.026,34</b>	<b>12.296.875,95</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>17.059.550,00</b>	<b>17.059.550,00</b>	<b>1.822.567,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.154.124,97</b>	<b>14.976.692,30</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				
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				
<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>1.822.567,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.154.124,97</b>	<b>14.976.692,30</b>
2.1.8.8.1.01.05.00.01	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES							
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	289,50	1.509,00	1.798,50
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF			0,00	0,00	147.326,13	1.006.313,68	1.153.639,81
2.1.8.8.1.01.99.00.05	ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO			0,00	0,00	1.286,80	9.311,40	10.598,20
<i>Desenvolvido por SAPTUR</i>								



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

Balancete de Receita

01/08/2021 a 31/08/2021

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	800,10	5.360,70	6.160,80
2.1.8.8.1.01.99.00.09	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL			0,00	0,00	1.656,35	11.573,53	13.229,88
2.1.8.8.1.01.99.00.10	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	1.586,56	11.050,92	12.637,48
2.1.8.8.1.01.99.00.12	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	0,00	1.571,74	10.879,91	12.451,65
2.1.8.8.1.01.99.00.13	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ			0,00	0,00	230,00	6.253,48	6.483,48
2.1.8.8.1.01.99.00.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	96.799,67	692.289,11	789.088,78
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 ASSISTENCIA FAMILIAR			0,00	0,00	402,00	2.694,00	3.096,00
2.1.8.8.1.01.99.00.21	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA			0,00	0,00	30,00	210,00	240,00
2.1.8.8.1.01.99.00.22	DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED			0,00	0,00	261,60	1.831,20	2.092,80
2.1.8.8.1.01.99.00.25	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	171,02	513,06	684,08
2.1.8.8.1.01.99.00.26	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO			0,00	0,00	4.010,68	0,00	4.010,68
2.1.8.8.2.01.01.00.01	IPAMC			0,00	0,00	0,00	101.587,35	101.587,35
4.5.1.1.2.99.00.00.02	TRANSPFERÊNCIAS 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>256.422,15</b>	<b>1.862.562,75</b>	<b>2.118.984,90</b>
Fluxo de Investimentos						1.419.087,79	2.810.010,37	4.229.098,16
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>1.419.087,79</b>	<b>2.810.010,37</b>	<b>4.229.098,16</b>

Desenvolvido por SAPTUR



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

**Balancete de Receita**

01/08/2021 a 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		17.031.750,00	17.031.750,00	1.822.567,33	0,00	1.675.509,94	17.826.698,09	21.324.775,36

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

EM CAIXA 0,00

EM BANCOS 381.010,17

OUTRAS RESPONSABILIDADES 0,00

LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO 192.731,19  
 TOTAL GERAL 21.513.054,34

*[Handwritten Signature]*

Fulvene Gonçalves Spini  
 DIR. DE ADM E FINANCAS  
 MAT: 09119051

Margara Rosalino Dias  
 Diretora de Previdência  
 mat: 09119050