



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

Balancete de Receita
 01/07/2021 a 31/07/2021

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	249.383,43			1.508.996,47	1.758.379,90
0.1218.01.1.1.03-29	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos	20.000,00	20.000,00	2.858,25			13.592,76	16.451,01
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	48.902,41			292.635,16	341.537,57
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 - 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	3.497,03			23.660,84	27.157,87
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

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 Diretora de ADM e Finanças
 MAT: 09119051

[Handwritten Signature]



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

Balancete de Receita

01/07/2021 a 31/07/2021

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
TOTAL DE Contribuições		2.627.350,00	2.627.350,00	304.641,12			2.018.090,38	2.322.731,50
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
TOTAL DE Receita Patrimonial		134.200,00	134.200,00	0,00			0,00	0,00
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

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

Juliene Gonçalves Spini

Juliene Gonçalves Spini



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

Balancete de Receita

01/07/2021 a 31/07/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1922.99.1.1.01-29	Outras Restituições	16.000,00	16.000,00	150,00			8.217,13	8.367,13
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
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		367.000,00	367.000,00	150,00			8.217,13	8.367,13
TOTAL DE Receitas Correntes		3.128.550,00	3.128.550,00	304.791,12			2.026.307,51	2.331.098,63
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.128.550,00	3.128.550,00	304.791,12			2.026.307,51	2.331.098,63
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							
7.1218.02.1.1.01-29	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	758.000,00	758.000,00	95.749,28			536.482,70	632.231,98
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 - Específico 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	390.845,01			2.659.062,80	3.049.907,81

Desenvolvido por SAPTUR

Suliane Gonçalves Depini
DIR. DE ADM. E FINANCAS
MAT: 09119051



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

Balancete de Receita

01/07/2021 a 31/07/2021

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 Deficit Atuarial do RPPS	9.800.000,00	9.800.000,00	921.549,36			6.202.276,10	7.123.825,46
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		13.931.000,00	13.931.000,00	1.408.143,65			9.414.882,69	10.823.026,34
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		13.931.000,00	13.931.000,00	1.408.143,65			9.414.882,69	10.823.026,34
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		17.059.550,00	17.059.550,00	1.712.934,77	0,00	0,00	11.441.190,20	13.154.124,97
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
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-27.800,00	-27.800,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		17.031.750,00	17.031.750,00	1.712.934,77	0,00	0,00	11.441.190,20	13.154.124,97
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						1.219,50	1.509,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF						143.781,22	862.532,46
2.1.8.8.1.01.99.00.05	ODERM /PIANO ODONTOLÓGICO						1.286,80	8.024,60

Desenvolvido por SAPTUR

Luiz Carlos Gonçalves Dyrini
 DIR. DE ADM E FINANÇAS
 MAT: 09119051

Marcelo Rogério Dias
 Diretor de Previdência
 mat.: 09119050






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

Balancete de Receita

01/07/2021 a 31/07/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.06	SAE - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR			0,00	0,00	800,10	4.560,60	5.360,70
2.1.8.8.1.01.99.00.09	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL			0,00	0,00	1.631,50	9.942,03	11.573,53
2.1.8.8.1.01.99.00.10	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	1.586,56	9.464,36	11.050,92
2.1.8.8.1.01.99.00.12	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	0,00	1.571,74	9.308,17	10.879,91
2.1.8.8.1.01.99.00.13	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ITAU			0,00	0,00	230,00	6.023,48	6.253,48
2.1.8.8.1.01.99.00.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	99.528,34	592.760,77	692.289,11
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	374,00	2.320,00	2.694,00
2.1.8.8.1.01.99.00.21	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA			0,00	0,00	30,00	180,00	210,00
2.1.8.8.1.01.99.00.22	DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED			0,00	0,00	261,60	1.569,60	1.831,20
2.1.8.8.1.01.99.00.25	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00	0,00	171,02	342,04	513,06
2.1.8.8.2.01.01.00.01	IPAMC			0,00	0,00	1.630,30	99.957,05	101.587,35
4.5.1.1.2.99.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	1.051,54	1.051,54
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	253.172,68	1.609.390,07	1.862.562,75
Fluxo de Investimentos						1.114.934,67	1.695.075,70	2.810.010,37
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						1.114.934,67	1.695.075,70	2.810.010,37

Desenvolvido por SAPITUR



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

Balancete de Receita

01/07/2021 a 31/07/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST. ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA								
		17.031.750,00	17.031.750,00	1.712.934,77	0,00	1.368.107,35	14.745.655,97	17.826.698,09

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								
								18.207.708,26

Desenvolvido por SAPITUR

[Handwritten signatures]