

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

Pág. 1 de 3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019 - Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Contribuições	3.867.000,00	3.867.000,00	7.264.307,92	3.397.307,92
Receita Patrimonial	164.000,00	164.000,00	533,95	-163.466,05
Outras Receitas Correntes	9.049.000,00	9.049.000,00	7.682.904,99	-1.366.095,01
Receitas Correntes (I)	13.080.000,00	13.080.000,00	14.947.746,86	1.867.746,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	13.080.000,00	13.080.000,00	14.947.746,86	1.867.746,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	13.080.000,00	13.080.000,00	14.947.746,86	1.867.746,86
DÉFICIT (VII)			762.394,35	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	13.080.000,00	13.080.000,00	15.710.141,21	1.867.746,86

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes	12.845.000,00	15.781.156,76	15.694.201,21	14.566.567,12	14.566.522,12	86.955,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.025.000,00	15.502.200,05	15.441.662,77	14.329.522,26	14.329.522,26	60.537,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.000,00	278.956,71	252.538,44	237.044,86	236.999,86	26.418,27
Despesas de Capital	35.000,00	15.940,00	15.940,00	15.940,00	15.940,00	0,00
INVESTIMENTOS	35.000,00	15.940,00	15.940,00	15.940,00	15.940,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	13.080.000,00	15.797.096,76	15.710.141,21	14.582.507,12	14.582.462,12	86.955,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pág. 2 de 3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019 - Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f -g)
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	13.080.000,00	15.797.096,76	15.710.141,21	14.582.507,12	14.582.462,12	86.955,55
SUPERÁVIT (XVI)			0,00			
TOTAL (XVII)=(XV + XVI)	13.080.000,00	15.797.096,76	15.710.141,21	14.582.507,12	14.582.462,12	86.955,55

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b -c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	455.500,13	97.877,68	485.991,54	485.991,54	67.386,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.312,74	0,00	383.054,02	383.054,02	18.258,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.187,39	97.877,68	102.937,52	102.937,52	49.127,55	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b -c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			

Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 3 de 3

Exercício: 2019 - Período: Dezembro

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b -c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	421.762,41	14.879,50	395.842,98	0,00	40.798,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.456,84	1.656,11	382.619,59	0,00	40.493,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305,57	13.223,39	13.223,39	0,00	305,57
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carla Fernanda da Silva Salgado
de Abreu
PRESIDENTE
Mat.: 09119047

Filipe Prata de Souza
DIRETOR
Mat.: