



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

Pág. 1 de 3

Exercício: 2018 - Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Contribuições	6.655.455,66	6.655.455,66	4.935.076,73	-1.720.378,93
Receita Patrimonial	308.957,86	308.957,86	32.824,93	-276.132,93
Outras Receitas Correntes	1.830.586,48	1.830.586,48	7.158,80	-1.823.427,68
Receitas Correntes (I)	8.795.000,00	8.795.000,00	4.975.060,46	-3.819.939,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	8.795.000,00	8.795.000,00	4.975.060,46	-3.819.939,54
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)	8.795.000,00	8.795.000,00	4.975.060,46	-3.819.939,54
DÉFICIT (VII)			5.248.189,23	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	8.795.000,00	8.795.000,00	10.223.249,69	-3.819.939,54

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	8.570.000,00	10.250.880,00	10.223.249,69	10.125.372,01	10.110.492,51	27.630,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.978.915,39	9.931.441,11	9.917.345,03	9.917.345,03	9.915.688,92	14.096,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.084,61	319.438,89	305.904,66	208.026,98	194.803,59	13.534,23
Despesas de Capital	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	8.795.000,00	10.250.880,00	10.223.249,69	10.125.372,01	10.110.492,51	27.630,31
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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 2 de 3

Exercício: 2018 - Período: Dezembro

DESPEAS 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)	8.795.000,00	10.250.880,00	10.223.249,69	10.125.372,01	10.110.492,51	27.630,31
SUPERÁVIT (XVI)			0,00			
TOTAL (XVII)=(XV + XVI)	8.795.000,00	10.250.880,00	10.223.249,69	10.125.372,01	10.110.492,51	27.630,31

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	436.191,34	28.655,97	7.417,37	7.417,37	0,00	457.429,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	402.305,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.885,43	28.655,97	7.417,37	7.417,37	0,00	55.124,03
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: 2018 - 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	404.619,21	242.557,29	98.619,47	0,00	548.557,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.235,12	240.438,29	96.796,42	0,00	547.876,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384,09	2.119,00	1.823,05	0,00	680,04
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