



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: 2015 - Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.838.956,51	4.838.956,51	4.181.728,53	-657.227,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.246.494,95	4.246.494,95	3.731.990,88	-514.504,07
RECEITA PATRIMONIAL	592.461,56	592.461,56	366.546,09	-225.915,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	83.191,56	83.191,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.838.956,51	4.838.956,51	4.181.728,53	-657.227,98
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)	4.838.956,51	4.838.956,51	4.181.728,53	-657.227,98
DÉFICIT (VII)			2.377.608,04	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.838.956,51	4.838.956,51	6.559.336,57	-657.227,98

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	4.018.956,51	7.081.923,83	6.552.975,00	6.524.613,90	6.517.581,30	528.948,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.555.538,73	6.614.006,05	6.249.164,21	6.239.134,21	6.232.101,61	364.841,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.417,78	467.917,78	303.810,79	285.479,69	285.479,69	164.106,99
Despesas de Capital	20.000,00	8.500,00	6.361,57	6.361,57	6.361,57	2.138,43
INVESTIMENTOS	20.000,00	8.500,00	6.361,57	6.361,57	6.361,57	2.138,43
Reserva de Contingência	800.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	4.838.956,51	7.243.423,83	6.559.336,57	6.530.975,47	6.523.942,87	684.087,26
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: 2015 - 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)	4.838.956,51	7.243.423,83	6.559.336,57	6.530.975,47	6.523.942,87	684.087,26
SUPERÁVIT (XVI)			0,00			
TOTAL (XVII)=(XV + XVI)	4.838.956,51	7.243.423,83	6.559.336,57	6.530.975,47	6.523.942,87	684.087,26

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	2.488,18	4.373,51	1.761,70	1.761,70	0,00	5.099,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	993,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.495,01	4.373,51	1.761,70	1.761,70	0,00	4.106,82
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: 2015 - 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	134.321,02	7.896,52	7.886,90	0,00	134.330,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.580,18	7.284,46	7.284,46	0,00	126.580,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.740,84	612,06	602,44	0,00	7.750,46
Despesas de Capital	892,50	0,00	0,00	0,00	892,50
INVESTIMENTOS	892,50	0,00	0,00	0,00	892,50
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