



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

Resumo dos Balançetes Financeiro

01/06/2021 a 30/06/2021

CONTA	RECEITA		DESPESA	
	R\$	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				
Receitas Correntes	786.340,22			
Contribuições	0,00			
Receita Patrimonial	1.987.045,10			
Outras Receitas Correntes		2.773.385,32		
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI	0,00			
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa)	0,00			
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável)		0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
INSS		289,50		
IRRF		143.787,11		
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.286,80		
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		800,10		
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.631,50		
PENSAO ALIMENTÍCIA		1.586,56		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.571,74		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		556,28		
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		98.774,93		
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		374,00		
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00		
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO		261,60		
DENTALMED		171,02		
SENTENÇAS JUDICIAIS			251.121,14	
Fluxo de Investimentos			1.107.855,70	
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.132.362,16	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			10.613.293,81	
CONTA				
ORÇAMENTÁRIA				
INSTITUTO DE PENSAO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO			1.826.581,23	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Restos a Pagar			514,25	
Consignações			252.585,94	
Valor Consignado e Retido de Empenho				
Fluxo de Investimentos				1.765.425,68
TOTAL GERAL DESPESA				2.380.361,77
DESPESA PERÍODO ANTERIOR				10.793.127,78
DESPESA ATÉ PERÍODO SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO				14.938.915,23
Saldo em Caixa			0,00	
Saldo em Bancos			187.750,91	
Outras Responsabilidades			0,00	
Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO			0,00	
TOTAL GERAL				15.126.666,14

Desenvolvido por SAPITUR

[Handwritten signature]

Fulene Gonçalves Stefani
DIR. DE ADM E FINANCAS
MAT: 09119051

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Resumo dos Balançetes Financeiro

01/06/2021 a 30/06/2021

CONTA	RECEITA		CONTA	DESPESA	
	R\$	R\$		R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO					
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			14.745.655,97		
Em Caixa		0,00			
Em Bancos		381.010,17			
Outras Responsabilidades		0,00	381.010,17		
Lançamentos de Ajuste de					
Consignações/DDO		0,00			
TOTAL GERAL			15.126.666,14		

Luiz Augusto
 Dir. Presidente
 Mat.: 6009144

Margara Rebalino Dias
 Dir. de Presidência
 mat.: 09119050

Juliene Gonçalves Toyini
 DIR. DE ADM E FINANÇAS
 MAT: 09119051