



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2014 31/05/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		311.902,40	311.902,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	275.985,45			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	84.413,74	360.399,19		Restos a Pagar		0,00	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Consignações		48.836,16	48.836,16
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			49.758,24
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		360.399,19	Fluxo de Investimentos			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>410.496,80</b>
IPAMC		1.528,52		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			2.467.050,61
INSS		912,31		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>2.877.547,41</b>
IRRF		6.697,54		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
PLANO ODONTOLÓGICO		494,00		Saldo em Caixa		0,00	
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		92,00		<b>Saldo em Bancos</b>		184.553,48	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	184.553,48
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.073,10		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.062.100,89</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		721,12					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		335,87					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		18.582,72					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		1.230,93					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MORADA		207,92					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL		5.160,94					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		1.602,16					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		10.496,12					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		28,00					



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/05/2014 31/05/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PLAN VIDA							
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	49.758,24				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>410.157,43</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.879.479,07				
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>2.289.636,50</b>				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		34.534,99					
Outras Responsabilidades		0,00	34.534,99				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.324.171,49</b>				