



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2014 31/07/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	907.828,83		907.828,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	295.165,33			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	20.765,28	315.930,61		Restos a Pagar	0,00		
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações	48.747,73		48.747,73
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			Valor Consignado e Retido de Empenho			54.763,63
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		315.930,61	Fluxo de Investimentos			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			1.011.340,19
IPAMC		1.718,69		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			3.293.703,04
INSS		912,31		DESPESA ATÉ PERÍODO			4.305.043,23
IRRF		7.682,74		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES		3.710,00		Saldo em Caixa	0,00		
PLANO ODONTOLÓGICO		494,00		Saldo em Bancos	187.610,32		
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		112,50		Outras Responsabilidades	0,00		187.610,32
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		TOTAL GERAL			4.492.653,55
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.104,61					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		721,12					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		19.005,63					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		1.230,93					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.540,39					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		1.776,57					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		10.131,15					
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

01/07/2014 31/07/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PLAN VIDA							
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	54.763,63				
Fluxo de Investimentos			483.399,88				
TOTAL GERAL DA RECEITA			854.094,12				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			5.135.692,84				
RECEITA ATÉ PERÍODO			5.989.786,96				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		43.776,12					
Outras Responsabilidades		0,00	43.776,12				
TOTAL GERAL			6.033.563,08				