



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2014 31/08/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		179.667,61	179.667,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	180.617,24			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	80.268,10	260.885,34		Restos a Pagar		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		51.824,62	51.824,62
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			Valor Consignado e Retido de Empenho			50.441,92
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		260.885,34	Fluxo de Investimentos			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			281.934,15
IPAMC		1.718,69		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			4.305.043,23
INSS		912,31		DESPESA ATÉ PERÍODO			4.586.977,38
IRRF		7.654,85		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PLANO ODONTOLÓGICO		494,00		Saldo em Caixa		0,00	
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		116,50		Saldo em Bancos		324.988,88	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		Outras Responsabilidades		0,00	324.988,88
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.167,23		TOTAL GERAL			4.911.966,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA		721,12					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		18.928,08					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		1.230,93					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.540,39					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		1.403,68					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		9.931,15					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		28,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	50.441,92				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2014 31/08/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
Fluxo de Investimentos			320.712,89				
TOTAL GERAL DA RECEITA			632.040,15				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			5.989.786,96				
RECEITA ATÉ PERÍODO			6.621.827,11				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		43.776,12					
Outras Responsabilidades		0,00	43.776,12				
TOTAL GERAL			6.665.603,23				