



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2014 30/09/2014

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		462.915,54	462.915,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	283.919,88			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	7.700,27	291.620,15		Restos a Pagar		0,00	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Consignações		59.736,74	59.736,74
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			53.077,59
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		291.620,15	Fluxo de Investimentos			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>575.729,87</b>
IPAMC		1.718,69		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			4.586.977,38
INSS		912,31		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>5.162.707,25</b>
IRRF		8.548,04		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
PLANO ODONTOLÓGICO		494,00		Saldo em Caixa		0,00	
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		116,50		<b>Saldo em Bancos</b>		195.391,86	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	195.391,86
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.192,63		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.358.099,11</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		721,12					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		19.021,56					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		1.230,93					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.386,37					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		1.403,68					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		9.708,77					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		28,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	53.077,59				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/09/2014 30/09/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
Fluxo de Investimentos			315.991,77				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>660.689,51</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			6.621.827,11				
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>7.282.516,62</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		43.776,12					
Outras Responsabilidades		0,00	43.776,12				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.326.292,74</b>				