



Resumo dos Balançetes Financeiro

01/10/2014 31/10/2014

RECEITA			DESPESA		
CONTA	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	344.015,46	344.015,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	158.261,62				
RECEITA PATRIMONIAL	2.065,03	160.326,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI			Restos a Pagar	0,00	0,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00		Consignações	55.459,03	55.459,03
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00	160.326,65	Valor Consignado e Retido de Empenho		57.236,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Fluxo de Investimentos		163.000,00
IPAMC			TOTAL GERAL DESPESA		456.711,21
INSS		0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR		5.162.707,25
IRRF			DESPESA ATÉ PERÍODO		5.782.418,46
PLANO ODONTOLÓGICO			SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO		
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF			Saldo em Caixa	0,00	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.548,55	Saldo em Bancos	31.630,27	
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		912,31	Outras Responsabilidades	0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.721,22	TOTAL GERAL		5.814.048,73
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		456,00			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V		116,50			
FINANCEIRA		564,99			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		1.192,63			
ECONOMICA FEDERAL		721,12			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		19.306,67			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSE		1.015,55			
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		7.635,97			
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		1.403,68			
		9.583,53			
		28,00			
		30,00			
		57.236,72			



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 2 de 2

Resumo dos Balançetes Financeiro

01/10/2014 31/10/2014

RECEITA		DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$
Fluxo de Investimentos					
TOTAL GERAL DA RECEITA					
RECEITA PERÍODO ANTERIOR					
RECEITA ATÉ PERÍODO					
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
Em Caixa		0,00			
Em Bancos		43.776,12			
Outras Responsabilidades		0,00			
TOTAL GERAL					