



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2014 30/11/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		358.151,25	358.151,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.171,34			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	4.398,42	114.569,76		Restos a Pagar		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		58.003,90	58.003,90
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			Valor Consignado e Retido de Empenho			61.589,14
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		114.569,76	Fluxo de Investimentos			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			477.744,29
IPAMC		3.382,92		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			5.773.209,59
INSS		912,31		DESPESA ATÉ PERÍODO			6.250.953,88
IRRF		15.009,09		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PLANO ODONTOLÓGICO		456,00		Saldo em Caixa		0,00	
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		116,50		Saldo em Bancos		172.356,27	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		Outras Responsabilidades		0,00	172.356,27
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.192,63		TOTAL GERAL			6.423.310,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA		721,12					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		19.529,28					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		1.015,55					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.850,88					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		1.403,68					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		9.376,19					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		28,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	61.589,14				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2014 30/11/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
Fluxo de Investimentos			222.664,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			398.822,90				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			6.004.936,94				
RECEITA ATÉ PERÍODO			6.403.759,84				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		424.182,53					
Outras Responsabilidades		0,00	424.182,53				
TOTAL GERAL			6.827.942,37				