



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2013 30/06/2013

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	257.837,44		257.837,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	331.111,67			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	11.588,54	342.700,21		Restos a Pagar	0,00		
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Cotas Financeiras	0,00		
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-69.933,02			Consignações	24.672,03		24.672,03
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	-5.353,03		267.414,16	<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			40.282,41
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Fluxo de Investimentos			25.040,09
INSS		521,27		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>322.791,88</b>
IRRF		3.948,76		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			1.721.028,39
PLANO ODONTOLÓGICO		476,00		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>2.068.860,36</b>
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		18,00		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		Saldo em Caixa	0,00		
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		912,21		<b>Saldo em Bancos</b>	216.626,22		
PENSÃO ALIMENTÍCIA		135,00		<b>Outras Responsabilidades</b>	0,00		216.626,22
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		14.948,58		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.285.486,58</b>
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		2.159,59					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MORADA		207,92					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.878,72					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		2.043,11					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		10.695,39					
ISS		0,00					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		56,50					



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/06/2013 30/06/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	39.596,04				
Fluxo de Investimentos							
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>307.010,20</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.102.968,41				
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>1.409.978,61</b>				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		721.089,34					
Outras Responsabilidades		0,00	721.089,34				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.131.067,95</b>				