



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2013 31/07/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		282.240,25	282.240,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	354.088,82			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	47.349,86	401.438,68		Restos a Pagar		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			Consignações		23.665,12	23.665,12
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		401.438,68	Valor Consignado e Retido de Empenho			41.921,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			
INSS		521,27		TOTAL GERAL DESPESA			347.826,97
IRRF		4.968,13		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.068.860,36
PLANO ODONTOLÓGICO		476,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			2.416.687,33
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		73,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		Saldo em Caixa		0,00	
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		912,21		Saldo em Bancos		263.271,19	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		135,60		Outras Responsabilidades		0,00	263.271,19
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		15.575,23		TOTAL GERAL			2.679.958,52
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		1.262,02					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MORADA		207,92					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.030,41					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		1.888,45					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		10.695,39					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		42,50					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	40.383,12				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2013 31/07/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
Fluxo de Investimentos							
TOTAL GERAL DA RECEITA			441.821,80				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.409.978,61				
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.851.800,41				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		721.089,34					
Outras Responsabilidades		0,00	721.089,34				
TOTAL GERAL			2.572.889,75				