



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2013 31/08/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		319.727,88	319.727,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	346.020,99			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	9.244,09	355.265,08		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	-63.861,95			Consignações		24.989,21	24.989,21
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		291.403,13	Valor Consignado e Retido de Empenho			48.192,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			
INSS		521,27		TOTAL GERAL DESPESA			392.909,67
IRRF		4.966,49		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.416.687,33
DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES		4.680,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			2.809.597,00
PLANO ODONTOLÓGICO		476,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		73,00		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		Saldo em Bancos		263.036,61	
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		912,21		Outras Responsabilidades		0,00	263.036,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA		135,00		TOTAL GERAL			3.072.633,61
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		15.842,12					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		2.159,59					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MORADA		207,92					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL		3.093,63					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		1.797,36					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESO		11.152,02					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		42,50					



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2013 31/08/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PLAN VIDA							
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	46.654,10				
Fluxo de Investimentos							
TOTAL GERAL DA RECEITA			338.057,23				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.851.800,41				
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.189.857,64				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		721.089,34					
Outras Responsabilidades		0,00	721.089,34				
TOTAL GERAL			2.910.946,98				