



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2013 31/10/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		277.054,12	277.054,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	370.995,38			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	51.017,45	422.012,83		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	-181,83			Consignações		25.870,88	25.870,88
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-181,83	421.831,00	Valor Consignado e Retido de Empenho			44.618,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			347.543,49
INSS		521,27		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			3.093.397,64
IRRF		4.963,23		DESPESA ATÉ PERÍODO			3.440.941,13
DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES		180,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PLANO ODONTOLÓGICO		476,00		Saldo em Caixa		0,00	
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		73,00		Saldo em Bancos		4.764.743,01	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		Outras Responsabilidades		0,00	4.764.743,01
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		971,48		TOTAL GERAL			8.205.684,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA		384,76					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		17.102,13					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		1.562,89					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MORADA		207,92					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.635,85					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		1.602,16					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		10.776,33					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		28,00					



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2013 31/10/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PLAN VIDA							
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	43.080,01				
TOTAL GERAL DA RECEITA			464.911,01				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.606.897,10				
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.071.808,11				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		5.133.694,20					
Outras Responsabilidades		0,00	5.133.694,20				
TOTAL GERAL			8.205.502,31				