



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2014 28/02/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		303.790,41	303.790,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	262.951,37			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	82.676,48	345.627,85		Restos a Pagar		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		72.622,82	72.622,82
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			Valor Consignado e Retido de Empenho			48.255,86
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		345.627,85	Fluxo de Investimentos			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			424.669,09
IPAMC		1.528,52		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			396.401,81
INSS		912,31		DESPESA ATÉ PERÍODO			821.070,90
IRRF		6.302,39		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PLANO ODONTOLÓGICO		494,00		Saldo em Caixa		0,00	
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		73,00		Saldo em Bancos		182.350,17	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		Outras Responsabilidades		0,00	182.350,17
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.051,93		TOTAL GERAL			1.003.421,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA		721,12					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		17.888,05					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		1.712,80					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MORADA		207,92					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.037,20					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		1.602,16					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		11.101,47					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		28,00					



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2014 28/02/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	48.255,86				
Fluxo de Investimentos			121.451,53				
TOTAL GERAL DA RECEITA			515.335,24				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			636.071,64				
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.151.406,88				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		34.534,99					
Outras Responsabilidades		0,00	34.534,99				
TOTAL GERAL			1.185.941,87				