



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2014 30/04/2014

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		305.521,99	305.521,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	268.828,05			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	57.430,73	326.258,78		Restos a Pagar		0,00	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Consignações		47.656,45	47.656,45
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			49.352,01
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		326.258,78	Fluxo de Investimentos			843.137,57
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>402.530,45</b>
IPAMC		1.528,52		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			1.221.382,59
INSS		912,31		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>2.467.050,61</b>
IRRF		6.348,60		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
PLANO ODONTOLÓGICO		494,00		Saldo em Caixa		0,00	
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		92,00		<b>Saldo em Bancos</b>		184.768,64	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	184.768,64
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.073,10		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.651.819,25</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		721,12					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		18.247,74					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		1.712,80					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MORADA		207,92					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL		4.620,63					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		1.602,16					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		11.168,12					
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**

01/04/2014 30/04/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	49.352,01				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>375.610,79</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.503.868,28				
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>1.879.479,07</b>				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		34.534,99					
Outras Responsabilidades		0,00	34.534,99				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.914.014,06</b>				