



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2014 31/08/2014

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		179.667,61	179.667,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	180.617,24			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	80.268,10	260.885,34		Restos a Pagar		0,00	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Consignações		51.824,62	51.824,62
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			50.441,92
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		260.885,34	Fluxo de Investimentos			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>281.934,15</b>
IPAMC		1.718,69		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			4.305.043,23
INSS		912,31		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>4.586.977,38</b>
IRRF		7.654,85		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
PLANO ODONTOLÓGICO		494,00		Saldo em Caixa		0,00	
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		116,50		<b>Saldo em Bancos</b>		324.988,88	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	324.988,88
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.167,23		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.911.966,26</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		721,12					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		18.928,08					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		1.230,93					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.540,39					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		1.403,68					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		9.931,15					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		28,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	50.441,92				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/08/2014 31/08/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
Fluxo de Investimentos			320.712,89				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>632.040,15</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			5.989.786,96				
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>6.621.827,11</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		43.776,12					
Outras Responsabilidades		0,00	43.776,12				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.665.603,23</b>				