



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2014 a 31/12/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	206.388,91			APOSENTADORIA MUNICIPAL DE		421.062,42	421.062,42
RECEITA PATRIMONIAL	1.457,70	207.846,61		CORDEIRO			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS	0,00			Restos a Pagar		0,00	
INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO				Valor Consignado e Retido de			73.772,00
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM				Empenho			
RENDA FIXA				Fluxo de Investimentos			
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS	0,00		207.846,61	TOTAL GERAL DESPESA			569.318,14
INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			6.250.953,88
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM		0,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			6.820.272,02
RENDA VARIÁVEL				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
INSS		1.824,62		Saldo em Bancos		252.251,26	
IRRF		28.674,84		Outras Responsabilidades		0,00	252.251,26
PLANO ODONTOLÓGICO		494,00		TOTAL GERAL			7.072.523,28
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		116,50					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO		564,99					
BRASIL							
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.237,37					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.145,40					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		18.461,89					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V		1.015,55					
FINANCEIRA							
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		9.943,17					
ECONONICA FEDERAL							
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		1.016,66					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO		9.194,01					
BONSUCESSO							
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		53,00					
PLAN VIDA							
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	73.772,00				
Fluxo de Investimentos			367.594,52				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2014 a 31/12/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			649.213,13				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			6.403.759,84				
RECEITA ATÉ PERÍODO			7.052.972,97				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		424.182,53					
Outras Responsabilidades		0,00	424.182,53				
TOTAL GERAL			7.477.155,50				