



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2013 31/01/2013

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	258.514,61		258.514,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	643,51			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	22.888,34	23.531,85		Restos a Pagar	0,00		
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Cotas Financeiras	0,00		
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-23,78			Consignações	32.596,38		32.596,38
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	-0,04		23.508,03	<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			34.823,01
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Fluxo de Investimentos			
INSS		1.042,54		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>325.934,00</b>
IRRF		3.206,73		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00
PLANO ODONTOLÓGICO		461,80		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>325.934,00</b>
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		32,00		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		Saldo em Caixa	0,00		
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		861,74		<b>Saldo em Bancos</b>	430.101,06		
PENSÃO ALIMENTÍCIA		135,60		<b>Outras Responsabilidades</b>	0,00		430.101,06
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		13.134,77		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>756.035,06</b>
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		1.976,50					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MORADA		337,92					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		626,20					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		1.641,02					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		10.237,90					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		42,50	34.302,21				
Fluxo de Investimentos							



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/01/2013 31/01/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			57.810,24				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			57.810,24				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		721.089,34					
Outras Responsabilidades		0,00	721.089,34				
TOTAL GERAL			778.899,58				