



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2013 31/03/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	245.485,53		245.485,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	347.575,31			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	10.603,42	358.178,73		Restos a Pagar	0,00		
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Cotas Financeiras	0,00		
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-47.919,60			Consignações	19.324,12		19.324,12
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	-308,82	-48.228,42	309.950,31	Valor Consignado e Retido de Empenho			54.901,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			
INSS		521,27		TOTAL GERAL DESPESA			319.711,56
IRRF		2.313,76		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			642.766,78
PLANO ODONTOLÓGICO		476,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			962.478,34
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		73,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		Saldo em Caixa	0,00		
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		914,65		Saldo em Bancos	498.725,19		
PENSÃO ALIMENTÍCIA		135,60		Outras Responsabilidades	0,00		498.725,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		328,58		TOTAL GERAL			1.461.203,53
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		14.668,28					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		2.159,59					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MORADA		207,92					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.183,61					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		2.043,11					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		10.815,53					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		56,50					



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2013 31/03/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	36.492,39				
Fluxo de Investimentos							
TOTAL GERAL DA RECEITA			346.442,70				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			362.482,72				
RECEITA ATÉ PERÍODO			708.925,42				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		721.089,34					
Outras Responsabilidades		0,00	721.089,34				
TOTAL GERAL			1.430.014,76				