



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2013 31/12/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		442.932,75	442.932,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	491.343,03			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	43.563,03	534.906,06		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	0,00			Consignações		151.543,17	151.543,17
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		534.906,06	Valor Consignado e Retido de Empenho			50.576,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			645.052,06
INSS		1.534,36		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			3.780.402,88
IRRF		9.778,34		DESPESA ATÉ PERÍODO			4.425.454,94
PLANO ODONTOLÓGICO		456,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		73,00		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		Saldo em Bancos		4.750.541,99	
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.034,99		Outras Responsabilidades		0,00	4.750.541,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA		564,27		TOTAL GERAL			9.175.996,93
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		17.163,25					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		1.712,80					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MORADA		207,92					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL		4.037,20					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		1.602,16					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		11.101,47					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		28,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	49.888,75				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2013 31/12/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			584.794,81				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.457.326,09				
RECEITA ATÉ PERÍODO			4.042.120,90				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		5.133.694,20					
Outras Responsabilidades		0,00	5.133.694,20				
TOTAL GERAL			9.175.815,10				