



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2013 31/01/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	258.514,61		258.514,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	643,51			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	22.888,34	23.531,85		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	-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	Valor Consignado e Retido de Empenho			34.823,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			
INSS		1.042,54		TOTAL GERAL DESPESA			325.934,00
IRRF		3.206,73		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
PLANO ODONTOLÓGICO		461,80		DESPESA ATÉ PERÍODO			325.934,00
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		32,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		Saldo em Caixa	0,00		
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		861,74		Saldo em Bancos	430.101,06		
PENSÃO ALIMENTÍCIA		135,60		Outras Responsabilidades	0,00		430.101,06
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		13.134,77		TOTAL GERAL			756.035,06
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				