



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2013 28/02/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		260.238,57	260.238,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	285.225,88			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	5.825,59	291.051,47		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	-22.011,23			Consignações		20.719,32	20.719,32
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	-242,65		268.797,59	Valor Consignado e Retido de Empenho			35.874,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Fluxo de Investimentos			
INSS		521,27		TOTAL GERAL DESPESA			316.832,78
IRRF		3.129,65		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			325.934,00
PLANO ODONTOLÓGICO		476,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			642.766,78
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		855,38		Saldo em Bancos		434.369,05	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		135,60		Outras Responsabilidades		0,00	434.369,05
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		13.814,78		TOTAL GERAL			1.077.135,83
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		2.159,59					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MORADA		207,92					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		958,57					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		2.043,11					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		10.878,53					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		56,50	35.874,89				
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

01/02/2013 28/02/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			304.672,48				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			57.810,24				
RECEITA ATÉ PERÍODO			362.482,72				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		721.089,34					
Outras Responsabilidades		0,00	721.089,34				
TOTAL GERAL			1.083.572,06				