



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITA			DESPESA		
CONTA	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas Correntes			INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	561.028,28	561.028,28
Contribuições	760.735,10		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	14.319,81		Restos a Pagar	2.481,81	
Outras Receitas Correntes	2.288,14	777.343,05	Consignações	111.778,24	114.260,05
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI			Valor Consignado e Retido de Empenho		121.670,12
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - em Renda Fixa - Plano I	0,00		Fluxo de Investimentos		0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - em Renda Fixa - Plano II	0,00		TOTAL GERAL DESPESA		796.958,45
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável - Plano I	0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR		0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável - Plano II	0,00		DESPESA ATÉ PERÍODO		796.958,45
			SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO		
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo em Bancos	1.777.266,65	
			Outras Responsabilidades	0,00	1.777.266,65
		777.343,05	TOTAL GERAL		2.574.225,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
INSS		644,04			
IRRF		39.131,35			
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.327,80			
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		386,20			
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.378,56			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		497,60			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		14.266,32			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50.861,43			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		3.156,94			

Desenvolvido por SAPITUR

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		128,00					
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PLANO FINANCEIRO		517.521,30	629.299,54				
Fluxo de Investimentos			70,61				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.406.713,20				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.406.713,20				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.167.511,90					
Outras Responsabilidades		0,00	1.167.511,90				
TOTAL GERAL			2.574.225,10				