



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITA			DESPESA		
CONTA	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas Correntes			INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	572.605,67	572.605,67
Contribuições	258.908,25		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	6.088,66		Restos a Pagar	6.758,61	
Outras Receitas Correntes	2.427,06	267.423,97	Consignações	72.242,87	79.001,48
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI			Valor Consignado e Retido de Empenho		121.165,34
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		772.772,49
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável - Plano I	0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR		796.958,45
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável - Plano II	0,00		DESPESA ATÉ PERÍODO		1.569.730,94
		267.423,97	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO		
		0,00	Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo em Bancos	1.385.037,34	
			Outras Responsabilidades	0,00	1.385.037,34
			TOTAL GERAL		2.954.768,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
INSS		644,04			
IRRF		39.030,59			
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.297,80			
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		391,80			
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.365,88			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		497,60			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		13.896,47			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50.834,34			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		3.156,94			

Desenvolvido por SAPITUR



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITA			DESPESA				
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		128,00					
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED		30,00	111.273,46				
Fluxo de Investimentos			1.845,75				
TOTAL GERAL DA RECEITA			380.543,18				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.406.713,20				
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.787.256,38				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.167.511,90					
Outras Responsabilidades		0,00	1.167.511,90				
TOTAL GERAL			2.954.768,28				