



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2018 a 30/04/2018

RECEITA			DESPESA		
CONTA	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>Receitas Correntes</b>			INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	595.203,66	595.203,66
Contribuições	326.224,92		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial	1.027,12		Restos a Pagar	0,00	
Outras Receitas Correntes	872,40	328.124,44	Consignações	13.020,49	13.020,49
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>			<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>		<b>121.760,36</b>
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - em Renda Fixa - Plano I	-281,13		Fluxo de Investimentos		1.211.679,54
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - em Renda Fixa - Plano II	0,00		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>		<b>729.984,51</b>
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável - Plano I	0,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>		<b>3.322.380,70</b>
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável - Plano II	0,00		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>		<b>5.264.044,75</b>
			<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>		
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo em Bancos	58.113,92	
			Outras Responsabilidades	0,00	58.113,92
			<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.322.158,67</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
INSS		645,47			
IRRF		43.690,01			
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.297,80			
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		436,25			
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.365,88			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		502,12			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		138,47			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		11.283,13			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		48.942,57			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO		1.957,04			

Desenvolvido por SAPITUR



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2018 a 30/04/2018

RECEITA			DESPESA				
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
BONSUCESSO							
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		128,00					
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO		30,00					
DENTALMED							
PREV DUAS BARRAS		141,67					
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PLANO FINANCEIRO		474.989,95	585.548,36				
Fluxo de Investimentos			-745,99				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>912.645,68</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>3.430.717,71</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>4.343.363,39</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.167.511,90					
Outras Responsabilidades		0,00	1.167.511,90				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.510.875,29</b>				