



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2017 a 31/01/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		427.404,36	427.404,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	148.011,54			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	3.965,19			Restos a Pagar		146,64	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.494,87	156.471,60		Consignações		125.928,93	126.075,57
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			168.379,68
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			0,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			721.859,61
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		156.471,60	DESPESA ATÉ PERÍODO			721.859,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		639,26		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		41.855,03		Saldo em Bancos		423.351,30	
PLANO ODONTOLÓGICO		2.170,00		Outras Responsabilidades		0,00	423.351,30
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		478,00		TOTAL GERAL			1.145.210,91
ADIANTAMENTOS		750,00					
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		2.566,88					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.243,76					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		36.671,29					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		64.158,84					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		13.077,75					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		214,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		60,00					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2017 a 31/01/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO		440.170,08					
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		73.167,91	677.222,80				
Fluxo de Investimentos			173,72				
TOTAL GERAL DA RECEITA			833.868,12				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			833.868,12				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		311.342,79					
Outras Responsabilidades		0,00	311.342,79				
TOTAL GERAL			1.145.210,91				