



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2017 a 28/02/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		472.529,34	472.529,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	427.038,10			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	3.622,06			Restos a Pagar		1.571,08	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.662,87	478.323,03		Consignações		80.340,22	81.911,30
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			83.874,65
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			638.315,29
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			721.859,61
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			1.360.174,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		644,04		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		20.161,30		Saldo em Bancos		481.693,66	
PLANO ODONTOLÓGICO		1.016,00		Outras Responsabilidades		0,00	481.693,66
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		251,50		TOTAL GERAL			1.841.868,56
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.280,86					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		497,60					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		17.933,75					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32.364,91					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		5.943,71					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		107,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00					
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT		138.000,00	218.230,67				



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2017 a 28/02/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO							
Fluxo de Investimentos			103,95				
TOTAL GERAL DA RECEITA			696.657,65				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			833.868,12				
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.530.525,77				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		311.342,79					
Outras Responsabilidades		0,00	311.342,79				
TOTAL GERAL			1.841.868,56				