



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2017 a 31/03/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		482.873,86	482.873,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	297.131,53			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	4.455,19			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.578,07	327.164,79		Consignações		81.121,64	81.121,64
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			85.981,21
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			120.000,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			649.976,71
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.360.174,90
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			2.130.151,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		644,04		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		20.002,79		Saldo em Bancos		463.870,37	
PLANO ODONTOLÓGICO		1.016,00		Outras Responsabilidades		0,00	463.870,37
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		256,50		TOTAL GERAL			2.594.021,98
ADIANTAMENTOS		750,00					
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.280,86					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		497,60					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		77,23					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		17.905,35					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33.586,34					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		5.766,76					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		107,00					
			327.164,79				



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2017 a 31/03/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00					
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO		343.068,16	424.988,63				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			752.153,42				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.530.525,77				
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.282.679,19				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		311.342,79					
Outras Responsabilidades		0,00	311.342,79				
TOTAL GERAL			2.594.021,98				