



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2017 a 30/04/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		476.394,65	476.394,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	255.932,10			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	2.477,47			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.558,54	283.968,11		Consignações		47.950,40	47.950,40
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			88.285,44
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			35.000,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO II	-1.159,18			TOTAL GERAL DESPESA			612.630,49
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.130.151,61
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			2.777.782,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		644,04		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		20.647,24		Saldo em Bancos		537.341,23	
PLANO ODONTOLÓGICO		1.016,00		Outras Responsabilidades		0,00	537.341,23
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		256,50		TOTAL GERAL			3.315.123,33
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.309,62					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		497,60					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		17.796,69					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36.551,87					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		5.537,05					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		107,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00					
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT		352.406,28	436.799,89				



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2017 a 30/04/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO							
Fluxo de Investimentos			333,35				
TOTAL GERAL DA RECEITA			719.942,17				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.282.679,19				
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.002.621,36				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		311.342,79					
Outras Responsabilidades		0,00	311.342,79				
TOTAL GERAL			3.313.964,15				