



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2017 a 31/05/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	602.033,14		602.033,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	279.369,07			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	2.426,69			Restos a Pagar	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.522,44	324.318,20		Consignações	58.419,53		58.419,53
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			142.455,00
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	-2.606,11			TOTAL GERAL DESPESA			802.907,67
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.777.782,10
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			3.580.689,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		644,04		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		55.992,20		Saldo em Bancos		570.550,85	
PLANO ODONTOLÓGICO		1.046,00		Outras Responsabilidades		0,00	570.550,85
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		306,10		TOTAL GERAL			4.151.240,62
ADIANTAMENTOS		750,00					
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.324,00					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		497,60					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		17.714,81					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		38.126,03					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		5.731,48					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		107,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00					
			321.712,09				



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2017 a 31/05/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO		389.183,02	511.452,28				
Fluxo de Investimentos			346,81				
TOTAL GERAL DA RECEITA			833.511,18				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.002.621,36				
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.836.132,54				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		311.342,79					
Outras Responsabilidades		0,00	311.342,79				
TOTAL GERAL			4.147.475,33				