



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2017 a 31/07/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		833.248,88	833.248,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	310.717,89			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	13.306,25			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.071,86	357.096,00		Consignações		99.061,66	99.061,66
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>117.971,25</b>
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			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>1.050.281,79</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>4.354.390,78</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>5.404.672,57</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
INSS		644,04		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		34.041,57		Saldo em Bancos		749.036,46	
DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES		6.560,00		Outras Responsabilidades		0,00	749.036,46
PLANO ODONTOLÓGICO		1.227,80		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.153.709,03</b>
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		316,95					
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.338,38					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		497,60					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		16.209,82					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		43.659,53					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		5.102,69					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		111,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	357.096,00				



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/07/2017 a 31/07/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO		695.628,37	805.367,75				
Fluxo de Investimentos			199,68				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.162.663,43</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			4.675.823,91				
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>5.838.487,34</b>				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		311.342,79					
Outras Responsabilidades		0,00	311.342,79				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.149.830,13</b>				