



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2017 a 31/10/2017

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		565.834,66	565.834,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	297.931,78			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	3.193,24			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.531,22	311.656,24		Consignações		109.324,89	109.324,89
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>118.775,81</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO I	-774,37			Fluxo de Investimentos			0,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO II	-1.420,19			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>793.935,36</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>6.294.564,08</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>7.088.499,44</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
INSS		644,04		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		39.311,14		Saldo em Bancos		905.105,76	
PLANO ODONTOLÓGICO		1.327,80		Outras Responsabilidades		0,00	905.105,76
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		323,85		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.993.605,20</b>
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.358,47					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		497,60					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		15.264,58					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL		46.637,46					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		3.818,95					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		111,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00					
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT		458.712,36	568.037,25				



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/10/2017 a 31/10/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO							
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>877.498,93</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			6.798.690,02				
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>7.676.188,95</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>7.987.531,74</b>				