



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2017 a 30/11/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		578.631,52	578.631,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	306.998,51			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	2.689,66			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.555,87	342.244,04		Consignações		111.323,06	111.323,06
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			123.733,05
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO I	-1.459,39			Fluxo de Investimentos			130.000,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO II	-2.031,85			TOTAL GERAL DESPESA			813.687,63
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			7.088.499,44
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			8.032.187,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		1.458,73		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		39.697,35		Saldo em Bancos		894.224,39	
PLANO ODONTOLÓGICO		1.385,80		Outras Responsabilidades		0,00	894.224,39
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		381,00		TOTAL GERAL			8.926.411,46
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.378,56					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		497,60					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		15.807,02					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49.441,44					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		3.504,81					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		111,00					
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO		476.837,35	590.500,66				
Fluxo de Investimentos			61,56				



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2017 a 30/11/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			929.315,02				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			7.676.188,95				
RECEITA ATÉ PERÍODO			8.605.503,97				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		311.342,79					
Outras Responsabilidades		0,00	311.342,79				
TOTAL GERAL			8.916.846,76				