



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2017 a 31/12/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	875.925,86		875.925,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	469.019,72			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	8.468,54			Restos a Pagar	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.286,27	489.774,53		Consignações	145.087,03		145.087,03
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			153.656,51
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			TOTAL GERAL DESPESA			1.174.669,40
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			8.032.187,07
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			9.206.856,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		334,70		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		70.574,00		Saldo em Bancos		1.177.076,60	
PLANO ODONTOLÓGICO		1.269,80		Outras Responsabilidades		0,00	1.177.076,60
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		359,95		TOTAL GERAL			10.383.933,07
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.378,56					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		995,20					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		13.971,35					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50.785,35					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		2.989,07					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		128,00					
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO		776.077,80	918.863,78				
Fluxo de Investimentos			50.082,63				



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2017 a 31/12/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.458.720,94				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			8.605.503,97				
RECEITA ATÉ PERÍODO			10.064.224,91				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		311.342,79					
Outras Responsabilidades		0,00	311.342,79				
TOTAL GERAL			10.375.567,70				