



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2016 a 31/03/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		445.389,09	445.389,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	401.657,87			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	69.957,66			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.031,50	509.647,03		Consignações		85.524,69	85.524,69
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			80.788,76
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			611.702,54
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.083.940,38
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			1.695.642,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		532,59		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		20.831,25		Saldo em Bancos		277.250,53	
PLANO ODONTOLÓGICO		718,00		Outras Responsabilidades		0,00	277.250,53
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		208,00		TOTAL GERAL			1.972.893,45
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99					
ADIANTAMENTOS		539,79					
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.270,60					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		621,88					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		181,90					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		22.790,11					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.780,69					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		7.311,49					
			509.647,03				



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2016 a 31/03/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		70,00					
PLAN VIDA							
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	76.451,29				
Fluxo de Investimentos			181,38				
TOTAL GERAL DA RECEITA			586.279,70				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.101.105,96				
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.687.385,66				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		284.490,30					
Outras Responsabilidades		0,00	284.490,30				
TOTAL GERAL			1.971.875,96				