



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2016 a 30/06/2016

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|------------|------------|-----------|---|-----|------------|---------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO | | 454.950,73 | 454.950,73 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 427.649,26 | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.084,69 | | | Restos a Pagar | | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.048,15 | 455.782,10 | | Consignações | | 55.910,60 | 55.910,60 |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 81.255,93 |
| DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO I | -4,04 | | | Fluxo de Investimentos | | | 0,00 |
| DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO II | 0,00 | | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 592.117,26 |
| DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I | 0,00 | | | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 2.391.762,42 |
| DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II | 0,00 | | | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 2.983.879,68 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| INSS | | 639,26 | | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| IRRF | | 21.084,64 | | Saldo em Bancos | | 404.142,98 | |
| PLANO ODONTOLÓGICO | | 790,00 | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 404.142,98 |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF | | 222,00 | | TOTAL GERAL | | | 3.388.022,66 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | | 564,99 | | | | | |
| SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH | | 1.264,26 | | | | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 621,88 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ | | 23.205,44 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 20.755,50 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO | | 7.651,49 | | | | | |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA | | 89,00 | | | | | |
| PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA | | 30,00 | 76.918,46 | | | | |



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2016 a 30/06/2016

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---------------------------------|-----|------------|---------------------|---------|-----|-----|-----|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| Fluxo de Investimentos | | | 98,08 | | | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 532.794,60 | | | | |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 2.568.958,66 | | | | |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 3.101.753,26 | | | | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |
| Em Caixa | | 0,00 | | | | | |
| Em Bancos | | 284.490,30 | | | | | |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 284.490,30 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 3.386.243,56 | | | | |