



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2015 a 31/01/2015

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		512.169,52	512.169,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	144.142,64			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	2.400,60			Restos a Pagar		9.000,23	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.320,16	152.863,40		Consignações		19.859,69	28.859,92
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>70.174,29</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			Fluxo de Investimentos			0,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		152.863,40	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>611.203,73</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00
INSS		904,36		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>611.203,73</b>
IRRF		19.928,32		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
PLANO ODONTOLÓGICO		436,00		Saldo em Caixa		0,00	
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		116,50		<b>Saldo em Bancos</b>		754.368,32	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	754.368,32
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.216,24		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.365.572,05</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		760,16					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		18.601,79					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		1.015,55					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL		9.978,05					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		1.078,16					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		9.171,01					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		53,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	63.854,13				



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/01/2015 a 31/01/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
Fluxo de Investimentos			896.603,26				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.113.320,79</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>1.113.320,79</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		252.251,26					
Outras Responsabilidades		0,00	252.251,26				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.365.572,05</b>				