



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2015 a 28/02/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	401.465,82		401.465,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	197.533,64			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	8.153,30			Restos a Pagar	106,84		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.320,16	212.007,10		Consignações	110.173,26		110.280,10
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			74.138,68
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		212.007,10	TOTAL GERAL DESPESA			585.884,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			611.203,73
INSS		904,36		DESPESA ATÉ PERÍODO			1.197.088,33
IRRF		22.305,40		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PLANO ODONTOLÓGICO		436,00		Saldo em Caixa		0,00	
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		116,50		Saldo em Bancos		693.244,81	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		Outras Responsabilidades		0,00	693.244,81
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.193,87		TOTAL GERAL			1.890.333,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA		760,16					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		20.206,79					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		865,64					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL		10.132,64					
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	67.818,52				



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2015 a 28/02/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
Fluxo de Investimentos			246.537,57				
TOTAL GERAL DA RECEITA			526.363,19				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.113.320,79				
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.639.683,98				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		252.251,26					
Outras Responsabilidades		0,00	252.251,26				
TOTAL GERAL			1.891.935,24				