



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2015 a 31/03/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		418.278,40	418.278,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	294.962,29			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	16.599,46			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.334,46	317.896,21		Consignações		68.533,33	68.533,33
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			76.692,67
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-13.491,08			Fluxo de Investimentos			0,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		304.405,13	TOTAL GERAL DESPESA			563.504,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.197.088,33
INSS		904,36		DESPESA ATÉ PERÍODO			1.760.592,73
IRRF		22.353,32		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PLANO ODONTOLÓGICO		494,00		Saldo em Caixa		0,00	
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		138,50		Saldo em Bancos		1.994.550,77	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		Outras Responsabilidades		0,00	1.994.550,77
ADIANTAMENTOS		555,00		TOTAL GERAL			3.755.143,50
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.193,87					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		760,16					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		338,11					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		21.517,57					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		865,64					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.183,62					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		1.078,16					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		9.327,91					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		53,00					



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2015 a 31/03/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
PLAN VIDA							
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	70.358,21				
Fluxo de Investimentos			1.480.825,16				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.855.588,50				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.639.683,98				
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.495.272,48				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		252.251,26					
Outras Responsabilidades		0,00	252.251,26				
TOTAL GERAL			3.747.523,74				