



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2015 a 30/04/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		402.377,42	402.377,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	450.923,89			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	18.183,39			Restos a Pagar		100,53	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.806,44	475.913,72		Consignações		47.029,00	47.129,53
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			77.906,24
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		475.913,72	TOTAL GERAL DESPESA			527.413,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.760.592,73
INSS		904,36		DESPESA ATÉ PERÍODO			2.288.005,92
IRRF		22.639,69		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PLANO ODONTOLÓGICO		592,00		Saldo em Caixa		0,00	
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		138,50		Saldo em Bancos		2.018.688,73	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		Outras Responsabilidades		0,00	2.018.688,73
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.234,13		TOTAL GERAL			4.306.694,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA		760,16					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		23.148,88					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		865,64					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.841,38					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		1.078,16					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		9.231,91					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		70,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	71.099,80				



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2015 a 30/04/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
Fluxo de Investimentos			6.085,99				
TOTAL GERAL DA RECEITA			553.099,51				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.495.272,48				
RECEITA ATÉ PERÍODO			4.048.371,99				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		252.251,26					
Outras Responsabilidades		0,00	252.251,26				
TOTAL GERAL			4.300.623,25				