



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2015 a 31/05/2015

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	403.233,35		403.233,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	235.821,74			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	23.719,72			Restos a Pagar	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.806,44	266.347,90		Consignações	93.355,02		93.355,02
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>79.404,10</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-703,91			Fluxo de Investimentos			679.866,35
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		265.643,99	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>575.992,47</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>2.288.005,92</b>
INSS		904,36		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>3.543.864,74</b>
IRRF		22.639,69		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
PLANO ODONTOLÓGICO		592,00		Saldo em Caixa	0,00		
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		171,00		<b>Saldo em Bancos</b>	1.101.833,52		
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		<b>Outras Responsabilidades</b>	0,00		1.101.833,52
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.301,23		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.645.698,26</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		602,56					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		24.051,14					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		865,64					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.615,57					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA		810,60					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		9.378,88					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		70,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	72.597,66				



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/05/2015 a 31/05/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
Fluxo de Investimentos			1.211,09				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>339.452,74</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			4.048.371,99				
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>4.387.824,73</b>				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		252.251,26					
Outras Responsabilidades		0,00	252.251,26				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.640.075,99</b>				