



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2015 a 30/06/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	411.700,76		411.700,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	687.921,15			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	12.820,83			Restos a Pagar	18,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.806,44	707.548,42		Consignações	71.882,52		71.900,82
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			78.815,19
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-1.894,18			Fluxo de Investimentos			600.000,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		705.654,24	TOTAL GERAL DESPESA			562.416,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			3.543.864,74
INSS		904,36		DESPESA ATÉ PERÍODO			4.706.281,51
IRRF		22.639,69		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PLANO ODONTOLÓGICO		592,00		Saldo em Caixa		0,00	
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		171,00		Saldo em Bancos		1.067.642,01	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		Outras Responsabilidades		0,00	1.067.642,01
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.274,39		TOTAL GERAL			5.773.923,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA		602,56					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		23.629,31					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		865,64					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL		11.483,62					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		9.181,19					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		70,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	72.008,75				
Fluxo de Investimentos			351.961,04				



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2015 a 30/06/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.129.624,03				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			4.387.824,73				
RECEITA ATÉ PERÍODO			5.517.448,76				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		252.251,26					
Outras Responsabilidades		0,00	252.251,26				
TOTAL GERAL			5.769.700,02				