



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2015 a 31/07/2015

| 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 | 629.908,43 |     | 629.908,43          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 330.568,35 |            |            | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                 |            |     |                     |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 15.732,15  |            |            | Restos a Pagar  | 0,00       |     |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 6.890,02   | 353.190,52 |            | Consignações  | 72.452,72  |     | 72.452,72           |
| <b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>   |            |            |            | <b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>               |            |     | <b>85.093,80</b>    |
| DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA     | -5.734,14  |            |            | Fluxo de Investimentos                                    |            |     | 73.315,03           |
| DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL | 0,00       |            | 347.456,38 | <b>TOTAL GERAL DESPESA</b>                                |            |     | <b>787.454,95</b>   |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  |            |            |            | <b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>                           |            |     | <b>4.706.281,51</b> |
| INSS   |            | 904,36     |            | <b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>                                |            |     | <b>5.567.051,49</b> |
| IRRF   |            | 23.281,79  |            | <b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>                          |            |     |                     |
| DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES  |            | 4.684,50   |            | Saldo em Caixa  | 0,00       |     |                     |
| PLANO ODONTOLÓGICO   |            | 592,00     |            | <b>Saldo em Bancos</b>                                    | 889.014,87 |     |                     |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF  |            | 172,50     |            | <b>Outras Responsabilidades</b>                           | 0,00       |     | 889.014,87          |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL  |            | 564,99     |            | <b>TOTAL GERAL</b>  |            |     | <b>6.456.066,36</b> |
| SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH   |            | 1.293,57   |            |   |            |     |                     |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA   |            | 602,56     |            |   |            |     |                     |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ   |            | 24.380,01  |            |   |            |     |                     |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA   |            | 788,20     |            |   |            |     |                     |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |            | 12.154,26  |            |   |            |     |                     |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO   |            | 8.739,64   |            |   |            |     |                     |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA  |            | 70,00      |            |   |            |     |                     |
| PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA  |            | 30,00      | 78.258,38  |   |            |     |                     |



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/07/2015 a 31/07/2015

| RECEITA                         |     |            |                     | DESPESA |     |     |     |
|---------------------------------|-----|------------|---------------------|---------|-----|-----|-----|
| CONTA                           | R\$ | R\$        | R\$                 | CONTA   | R\$ | R\$ | R\$ |
| Fluxo de Investimentos          |     |            | 253.184,25          |         |     |     |     |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>   |     |            | <b>678.899,01</b>   |         |     |     |     |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR        |     |            | 5.517.448,76        |         |     |     |     |
| RECEITA ATÉ PERÍODO             |     |            | <b>6.196.347,77</b> |         |     |     |     |
| <b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |     |            |                     |         |     |     |     |
| Em Caixa                        |     | 0,00       |                     |         |     |     |     |
| Em Bancos                       |     | 252.251,26 |                     |         |     |     |     |
| Outras Responsabilidades        |     | 0,00       | 252.251,26          |         |     |     |     |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |     |            | <b>6.448.599,03</b> |         |     |     |     |

