



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2018 a 31/03/2018

RECEITA			DESPESA		
CONTA	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas Correntes			INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	1.189.692,40	1.189.692,40
Contribuições	453.308,09		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	13.170,86		Restos a Pagar	0,00	
Outras Receitas Correntes	1.571,20	468.050,15	Consignações	213.892,79	213.892,79
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI			Valor Consignado e Retido de Empenho		253.064,57
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - em Renda Fixa - Plano I	0,00		Fluxo de Investimentos		96.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - em Renda Fixa - Plano II	0,00		TOTAL GERAL DESPESA		1.656.649,76
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável - Plano I	0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR		1.569.730,94
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável - Plano II	0,00		DESPESA ATÉ PERÍODO		3.322.380,70
		468.050,15	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO		
		0,00	Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo em Bancos	1.275.848,91	
			Outras Responsabilidades	0,00	1.275.848,91
			TOTAL GERAL		4.598.229,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
INSS		1.289,51			
IRRF		87.690,31			
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		2.595,60			
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		814,50			
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		2.731,76			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		999,72			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		151,63			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		25.263,28			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		104.017,62			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO		5.521,47			

Desenvolvido por SAPITUR



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2018 a 31/03/2018

RECEITA			DESPESA				
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
BONSUCESSO							
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		256,00					
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED		60,00					
PREV DUAS BARRAS		141,67					
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PLANO FINANCEIRO		943.787,95	1.175.321,02				
Fluxo de Investimentos			90,16				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.643.461,33				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.787.256,38				
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.430.717,71				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.167.511,90					
Outras Responsabilidades		0,00	1.167.511,90				
TOTAL GERAL			4.598.229,61				