



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2018 a 30/06/2018

RECEITA			DESPESA		
CONTA	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas Correntes			INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	611.388,40	611.388,40
Contribuições	331.182,54		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	0,00		Restos a Pagar	80.350,81	
Outras Receitas Correntes	0,00	331.182,54	Consignações	167.009,62	247.360,43
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI			Valor Consignado e Retido de Empenho		125.897,69
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - em Renda Fixa - Plano I	-861,57		Fluxo de Investimentos		0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - em Renda Fixa - Plano II	0,00		TOTAL GERAL DESPESA		984.646,52
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável - Plano I	0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR		6.191.251,27
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável - Plano II	0,00		DESPESA ATÉ PERÍODO		7.175.897,79
		330.320,97	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO		
		-861,57	Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo em Bancos	42.285,49	
			Outras Responsabilidades	0,00	42.285,49
			TOTAL GERAL		7.218.183,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
INSS		645,47			
IRRF		43.882,64			
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.297,80			
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		561,55			
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.339,04			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		781,60			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		138,47			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		10.142,26			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		54.689,21			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO		1.440,61			

Desenvolvido por SAPITUR



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2018 a 30/06/2018

RECEITA			DESPESA				
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
BONSUCESSO							
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		128,00					
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED		30,00					
PREV DUAS BARRAS		141,67					
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PLANO FINANCEIRO		583.002,61	698.220,93				
Fluxo de Investimentos			861,57				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.029.403,47				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			5.241.454,75				
RECEITA ATÉ PERÍODO			6.270.858,22				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.167.511,90					
Outras Responsabilidades		0,00	1.167.511,90				
TOTAL GERAL			7.438.370,12				