



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2017 a 30/06/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	543.734,36		543.734,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	282.184,09			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	2.882,40			Restos a Pagar	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.182,92	315.249,41		Consignações	120.723,12		120.723,12
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			109.243,53
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			0,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA-PLANO II	-113,61			TOTAL GERAL DESPESA			773.701,01
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			3.580.689,77
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			4.354.390,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		644,04		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		33.968,07		Saldo em Bancos		636.654,82	
PLANO ODONTOLÓGICO		1.046,00		Outras Responsabilidades		0,00	636.654,82
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		316,95		TOTAL GERAL			4.991.045,60
ADIANTAMENTOS		1.950,00					
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.324,00					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		497,60					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		17.609,71					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		37.898,81					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		5.619,48					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		107,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00					
			315.135,80				



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2017 a 30/06/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO		423.196,77	524.208,43				
Fluxo de Investimentos			347,14				
TOTAL GERAL DA RECEITA			839.691,37				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.836.132,54				
RECEITA ATÉ PERÍODO			4.675.823,91				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		311.342,79					
Outras Responsabilidades		0,00	311.342,79				
TOTAL GERAL			4.987.166,70				