



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2016 a 28/02/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	844.551,48		844.551,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	585.942,23			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			Restos a Pagar	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.077,00	601.019,23		Consignações	53.736,92		53.736,92
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			82.666,44
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	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			980.954,84
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			102.557,74
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			1.083.512,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		532,59		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		19.454,50		Saldo em Bancos		298.552,19	
PLANO ODONTOLÓGICO		690,00		Outras Responsabilidades		0,00	298.552,19
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		208,00		TOTAL GERAL			1.382.064,77
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99					
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.246,63					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		621,88					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		22.370,99					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.098,11					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		7.346,46					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		70,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	73.234,15				



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2016 a 28/02/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
Fluxo de Investimentos			298,54				
TOTAL GERAL DA RECEITA			674.551,92				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			423.022,55				
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.097.574,47				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		284.490,30					
Outras Responsabilidades		0,00	284.490,30				
TOTAL GERAL			1.382.064,77				