



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2015 a 31/10/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		440.400,42	440.400,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	265.599,33			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	19.868,66			Restos a Pagar		216,83	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.756,79	293.224,78		Consignações		25.854,33	26.071,16
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			84.403,83
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-330,22			Fluxo de Investimentos			0,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		292.894,56	TOTAL GERAL DESPESA			550.875,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			6.761.107,43
INSS		904,36		DESPESA ATÉ PERÍODO			7.311.982,84
IRRF		24.784,68		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PLANO ODONTOLÓGICO		632,00		Saldo em Caixa		0,00	
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF		204,00		Saldo em Bancos		256.701,58	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		564,99		Outras Responsabilidades		0,00	256.701,58
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH		1.290,38		TOTAL GERAL			7.568.684,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA		602,56					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		23.370,93					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA		595,86					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.250,82					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		7.346,46					
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA		70,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00	76.647,04				
Fluxo de Investimentos			240,00				

Desenvolvido por SAPITUR



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2015 a 31/10/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			369.781,60				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			6.932.371,08				
RECEITA ATÉ PERÍODO			7.302.152,68				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		252.251,26					
Outras Responsabilidades		0,00	252.251,26				
TOTAL GERAL			7.554.403,94				

Desenvolvido por SAPITUR