



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2018 a 31/05/2018

RECEITA			DESPESA		
CONTA	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>Receitas Correntes</b>			INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	600.794,64	600.794,64
Contribuições	310.100,89		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial	0,00		Restos a Pagar	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	310.100,89	Consignações	157.937,07	157.937,07
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>			<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>		<b>125.474,81</b>
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - em Renda Fixa - Plano I	-227,85		Fluxo de Investimentos		43.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - em Renda Fixa - Plano II	0,00		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>		<b>884.206,52</b>
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável - Plano I	0,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>		<b>5.264.044,75</b>
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável - Plano II	0,00		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>		<b>6.191.251,27</b>
			<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>		
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo em Bancos	28.783,46	
			Outras Responsabilidades	0,00	28.783,46
			<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.220.034,73</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
INSS		645,47			
IRRF		43.539,76			
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.297,80			
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		515,80			
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.339,04			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		502,12			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		150,44			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		10.730,16			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		54.159,47			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO		1.957,04			

Desenvolvido por SAPITUR



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2018 a 31/05/2018

RECEITA			DESPESA				
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
BONSUCESSO							
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		128,00					
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO		30,00					
DENTALMED							
PREV DUAS BARRAS		150,16					
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PLANO FINANCEIRO		472.845,21	587.990,47				
Fluxo de Investimentos			227,85				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>898.091,36</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>4.343.363,39</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>5.241.454,75</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.167.511,90					
Outras Responsabilidades		0,00	1.167.511,90				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.408.966,65</b>				