

Resumo dos Balançetes Financeiro

01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITA			DESPESA		
CONTA	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas Correntes	176.347,78		INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	1.001.976,56	1.001.976,56
Contribuições	0,00				
Receita Patrimonial	850.714,22	1.027.062,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Outras Receitas Correntes			Restos a Pagar	0,00	0,00
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI			Consignações	0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa)	0,00		Valor Consignado e Retido de Empenho		298.555,12
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável)	0,00	0,00	Fluxo de Investimentos		90.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TOTAL GERAL DESPESA		1.300.531,68
INSS		82,50	DESPESA PERÍODO ANTERIOR		0,00
IRRF		142.050,69	DESPESA ATÉ PERÍODO		1.390.531,68
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.590,60	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO		
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		748,10	Saldo em Caixa	0,00	
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.655,64	Saldo em Bancos	457.095,61	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.531,56	Outras Responsabilidades	0,00	457.095,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.448,37	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		1.542,96	TOTAL GERAL		1.847.627,29
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		98.065,64			
ECONOMICA FEDERAL		397,00			
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		30,00			
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		261,60			
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED		49.150,46			
IPAMC		298.555,12			
Fluxo de Investimentos		141.000,00			
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.466.617,12			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR		0,00			

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITA		DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO					
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.466.617,12		
Em Caixa		0,00			
Em Bancos		381.010,17			
Outras Responsabilidades		0,00	381.010,17		
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00			
TOTAL GERAL			1.847.627,29		