

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITA			DESPESA		
CONTA	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receitas Correntes	1.605.941,33		INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	1.042.187,89	1.042.187,89
Contribuições	0,00				
Receita Patrimonial	878.571,17		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
Outras Receitas Correntes		2.484.512,50	Restos a Pagar	640,52	640,52
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>			Consignações	249.404,66	249.404,66
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa)	0,00		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>		
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável)	0,00	0,00	Fluxo de Investimentos		1.084.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>		<b>1.593.483,07</b>
INSS		186,00	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>		<b>1.390.531,68</b>
IRRF		144.074,85	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>		<b>4.068.014,75</b>
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.286,80	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>		
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		753,10	Saldo em Caixa	0,00	0,00
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.677,45	Saldo em Bancos	566.426,58	566.426,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.586,56	Outras Responsabilidades	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.323,78	<b>Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO</b>		
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		98.266,25	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.634.441,33</b>
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		377,00			
ECONOMICA FEDERAL		30,00			
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		261,60			
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		49.858,35			
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED		1.051,54			
IPAMC					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		302.301,54			
Fluxo de Investimentos		0,00			
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>2.786.814,04</b>			

