

**Resumo dos Balançetes Financeiro**

01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITA			DESPESA		
CONTA	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receitas Correntes	1.073.793,93		INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	1.082.978,69	1.082.978,69
Contribuições	0,00		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
Receita Patrimonial	701.348,68	1.775.142,61	Restos a Pagar	2.319,75	2.319,75
Outras Receitas Correntes			Consignações	452.337,40	452.337,40
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>			<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>		<b>303.316,28</b>
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa)	0,00		Fluxo de Investimentos		953.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável)	0,00	0,00	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>		<b>1.840.952,12</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>		<b>4.068.014,75</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>		<b>6.861.966,87</b>
INSS		41,37	Saldo em Caixa	0,00	
IRRF		186,00	<b>Saldo em Bancos</b>	222.694,98	
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		144.551,41	Outras Responsabilidades		
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		1.286,80	<b>Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO</b>	0,00	
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		753,10	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.084.661,85</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.677,45			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.586,56			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		1.568,26			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.248,78			
ISS		99.226,84			
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		92,50			
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		399,00			
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED		30,00			
IPAMC		261,60			
Fluxo de Investimentos		948,24			
		253.857,91			
		421.220,00			

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITA		DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA					
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.450.220,52		
RECEITA ATÉ PERÍODO			4.253.431,16		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			6.703.651,68		
Em Caixa		0,00			
Em Bancos		381.010,17			
Outras Responsabilidades		0,00			
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.084.661,85</b>		