

Resumo dos Balançetes Financeiro

01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITA			DESPESA		
CONTA	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas Correntes	797.513,94		INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	1.091.574,06	1.091.574,06
Contribuições	0,00				
Receita Patrimonial	891.998,16	1.689.512,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Outras Receitas Correntes			Restos a Pagar	983,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI			Consignações	403.334,24	404.317,24
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa)	0,00		Valor Consignado e Retido de Empenho		302.111,82
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável)	0,00	0,00	Fluxo de Investimentos		0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TOTAL GERAL DESPESA		1.798.003,12
INSS		186,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR		6.861.966,87
IRRF		144.091,08	DESPESA ATÉ PERÍODO		8.659.969,99
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.286,80	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO		
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		753,10	Saldo em Caixa	0,00	
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.639,95	Saldo em Bancos	391.465,13	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.586,56	Outras Responsabilidades	0,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.568,26	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		795,40	TOTAL GERAL		9.051.435,12
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		99.663,42			
ECONOMICA FEDERAL		399,00			
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		30,00			
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		261,60			
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED					
Fluxo de Investimentos		252.261,17			
TOTAL GERAL DA RECEITA		25.000,00			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR		1.966.773,27			
RECEITA ATÉ PERÍODO		6.703.651,68			
		8.670.424,95			

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITA		DESPESA					
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		381.010,17					
Outras Responsabilidades		0,00					
Lançamentos de Ajuste de							
Consignações/DDO							
TOTAL GERAL							9.051.435,12