

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITA			DESPESA		
CONTA	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas Correntes	790.759,77		INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	1.035.637,12	1.035.637,12
Contribuições	0,00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	900.815,90	1.691.575,67	Restos a Pagar	240,00	240,00
Outras Receitas Correntes			Consignações	249.428,27	249.668,27
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI			Valor Consignado e Retido de Empenho		300.852,40
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa)	0,00		Fluxo de Investimentos		547.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável)	0,00	0,00	TOTAL GERAL DESPESA		1.586.157,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA PERÍODO ANTERIOR		8.659.969,99
INSS		289,50	DESPESA ATÉ PERÍODO		10.793.127,78
IRRF		143.977,32	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO		
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.286,80	Saldo em Caixa	0,00	0,00
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		753,10	Saldo em Bancos	201.176,20	201.176,20
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.660,04	Outras Responsabilidades	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.586,56	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.583,28	TOTAL GERAL		10.994.303,98
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		556,28			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		98.763,69			
ECONOMICA FEDERAL		374,00			
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		30,00			
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		261,60			
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED		171,02			
SENTENÇAS JUDICIAIS		251.293,19			
Fluxo de Investimentos		0,00			
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.942.868,86			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR		8.670.424,95			

Resumo dos Balançetes Financeiro

01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITA		DESPESA					
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO							
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		381.010,17					
Outras Responsabilidades		0,00					
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL					10.613.293,81		10.994.303,98