

Resumo dos Balançetes Financeiro

01/03/2020 a 31/03/2020

RECEITA			DESPESA		
CONTA	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas Correntes	648.825,33		INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	1.843.224,63	1.843.224,63
Contribuições	0,00		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	788.667,98	1.437.493,31	Restos a Pagar	0,00	
Outras Receitas Correntes			Consignações	295.954,25	295.954,25
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI			Valor Consignado e Retido de Empenho		266.451,49
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa)	0,00		Fluxo de Investimentos		0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável)	0,00	0,00	TOTAL GERAL DESPESA		2.405.630,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA PERÍODO ANTERIOR		3.075.410,51
INSS		297,17	DESPESA ATÉ PERÍODO		5.481.040,88
IRRF		114.375,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO		
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.376,80	Saldo em Caixa	0,00	
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		697,30	Saldo em Bancos	1.058.295,86	
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.567,38	Outras Responsabilidades	0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.494,95	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		706,80	TOTAL GERAL		6.539.336,74
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		4.026,88			
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		81.410,85			
ECONOMICA FEDERAL		324,00			
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		30,00			
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		180,00			
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED		161,56			
PREV DUAS BARRAS		206.648,69			
Fluxo de Investimentos		0,00			
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.644.142,00			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR		3.468.054,68			

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2020 a 31/03/2020

RECEITA		DESPESA					
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO							
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.427.140,06					
Outras Responsabilidades		0,00					
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL					5.112.196,68		
							6.539.336,74