



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2019 a 31/01/2019

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|------------|--------------|---------------------|---|-----|--------------|---------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Receitas Correntes | | | | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO | | 1.590.722,69 | 1.590.722,69 |
| Contribuições | 448.716,13 | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | | | Restos a Pagar | | 28.323,39 | |
| Outras Receitas Correntes | 804.067,89 | 1.252.784,02 | | Consignações | | 390.747,69 | 419.071,08 |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 367.376,68 |
| 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 | | 1.252.784,02 | TOTAL GERAL DESPESA | | | 2.377.170,45 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 0,00 |
| INSS | | 1.294,64 | | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 2.377.170,45 |
| IRRF | | 165.274,03 | | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO | | 2.723,60 | | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR | | 1.149,60 | | Saldo em Bancos | | 110.595,31 | |
| ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL | | 3.025,68 | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 110.595,31 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 452,91 | | TOTAL GERAL | | | 2.487.765,76 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 550,71 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ | | 16.497,69 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 131.181,06 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO | | 1.226,63 | | | | | |
| PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR | | 322,00 | | | | | |
| PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA | | 60,00 | | | | | |
| DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED | | 170,00 | | | | | |
| PREV DUAS BARRAS | | 300,32 | 324.228,87 | | | | |
| Fluxo de Investimentos | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 1.577.012,89 | | | | |



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2019 a 31/01/2019

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--------------------------|-----|-----------|---------------------|---------|-----|-----|-----|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 0,00 | | | | |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 1.577.012,89 | | | | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |
| Em Caixa | | 0,00 | | | | | |
| Em Bancos | | 94.399,40 | | | | | |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 94.399,40 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 1.671.412,29 | | | | |