



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2019 a 28/02/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		946.876,47	946.876,47
Contribuições	550.810,91			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		757.583,00	
Outras Receitas Correntes	702.520,00	1.253.330,91		Consignações		694,55	758.277,55
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			213.757,11
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa)	0,00			Fluxo de Investimentos			124.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável)	0,00		1.253.330,91	TOTAL GERAL DESPESA			1.918.911,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.377.170,45
INSS		649,17		DESPESA ATÉ PERÍODO			4.420.081,58
IRRF		110.242,08		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.439,80		Saldo em Caixa		0,00	
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		613,00		Saldo em Bancos		16.036,41	
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.521,56		Outras Responsabilidades		0,00	16.036,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA		694,55		TOTAL GERAL			4.436.117,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		456,02					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		6.342,01					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		67.421,03					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		522,70					
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		177,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00					
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED		85,00					
PREV DUAS BARRAS		150,16	190.344,08				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.443.674,99				



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2019 a 28/02/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.577.012,89				
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.020.687,88				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		94.399,40					
Outras Responsabilidades		0,00	94.399,40				
TOTAL GERAL			3.115.087,28				