



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		1.502.135,36	1.502.135,36
Contribuições	433.697,69			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		11.000,00	
Outras Receitas Correntes	1.288.311,26	1.722.008,95		Consignações		225.363,14	236.363,14
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>270.155,89</b>
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa)	0,00			Fluxo de Investimentos			22.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável)	0,00		0,00	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>2.008.654,39</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>8.600.935,10</b>
INSS		772,59		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>10.631.589,49</b>
IRRF		136.577,75		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES		210,00		Saldo em Caixa		0,00	
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.361,80		<b>Saldo em Bancos</b>		37.920,39	
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		604,00		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	37.920,39
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.496,45		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.669.509,88</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		729,27					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		5.412,48					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL		78.610,96					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		167,87					
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		166,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00					
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED		85,00					
PREV DUAS BARRAS		300,32	226.524,49				
Fluxo de Investimentos			0,00				



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.948.533,44				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			8.553.983,84				
RECEITA ATÉ PERÍODO			10.502.517,28				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		94.399,40					
Outras Responsabilidades		0,00	94.399,40				
TOTAL GERAL			10.596.916,68				