



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2019 a 31/08/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	876.614,11		876.614,11
Contribuições	752.885,95			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	533,95			Restos a Pagar	11.000,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	753.419,90		Consignações	101.374,85		112.374,85
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			249.600,69
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		753.419,90	TOTAL GERAL DESPESA			1.238.589,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			10.631.589,49
INSS		1.421,76		DESPESA ATÉ PERÍODO			11.870.179,14
IRRF		114.961,78		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES		10.857,00		Saldo em Caixa	0,00		
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.511,80		Saldo em Bancos	61.047,44		
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		620,40		Outras Responsabilidades	0,00		61.047,44
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.496,45		TOTAL GERAL			11.931.226,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA		729,27					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		617,30					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		5.605,51					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL		78.476,07					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		335,74					
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		181,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00					
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED		85,00					
PREV DUAS BARRAS		150,16	217.079,24				



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2019 a 31/08/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			970.499,14				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			10.502.517,28				
RECEITA ATÉ PERÍODO			11.473.016,42				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		94.399,40					
Outras Responsabilidades		0,00	94.399,40				
TOTAL GERAL			11.567.415,82				