



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2019 a 30/09/2019

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	917.957,19		917.957,19
Contribuições	599.524,43			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	599.524,43		Consignações	90.919,56		90.919,56
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>242.404,59</b>
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	599.524,43	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>1.251.281,34</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>11.870.179,14</b>
INSS		123,42		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>13.121.460,48</b>
IRRF		119.546,40		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.396,80		Saldo em Caixa	0,00		
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		591,70		<b>Saldo em Bancos</b>	84.174,49		
ZÜRICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.496,45		<b>Outras Responsabilidades</b>	0,00		84.174,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA		729,27		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>13.205.634,97</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		634,24					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		4.596,73					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		79.274,41					
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		181,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00					
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED		85,00	208.685,42				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>808.209,85</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>11.473.016,42</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>12.281.226,27</b>				



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/09/2019 a 30/09/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		94.399,40					
Outras Responsabilidades		0,00	94.399,40				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.375.625,67</b>				