



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2019 a 30/11/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	955.565,87		955.565,87
Contribuições	571.032,68			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar	0,00		
Outras Receitas Correntes	760.087,83	1.331.120,51		Consignações	90.655,43		90.655,43
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			249.835,30
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa)	0,00			Fluxo de Investimentos			92.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável)	0,00		0,00	TOTAL GERAL DESPESA			1.296.056,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			14.412.248,44
IPAMC		138,92		DESPESA ATÉ PERÍODO			15.800.305,04
INSS		649,17		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IRRF		123.755,23		Saldo em Caixa	0,00		
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.546,80		Saldo em Bancos	15.799,10		
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		650,15		Outras Responsabilidades	0,00		15.799,10
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.554,87		TOTAL GERAL			15.816.104,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA		729,27					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.334,23					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		4.929,24					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		79.225,09					
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		300,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00					
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO		155,00					
DENTALMED							
PREV DUAS BARRAS		161,56	215.159,53				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.546.280,04				



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2019 a 30/11/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			13.467.225,01				
RECEITA ATÉ PERÍODO			15.013.505,05				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		94.399,40					
Outras Responsabilidades		0,00	94.399,40				
TOTAL GERAL			15.107.904,45				