



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2019 a 31/12/2019

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		1.357.610,94	1.357.610,94
Contribuições	1.126.119,78			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	971.581,72	2.097.701,50		Consignações		693.171,57	693.171,57
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>363.620,30</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		2.097.701,50	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>2.414.402,81</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>15.800.305,04</b>
IPAMC		0,00		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>18.214.707,85</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.161,24		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
INSS		946,34		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		228.954,51		<b>Saldo em Bancos</b>		84.474,63	
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.468,80		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	84.474,63
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		620,35		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>18.299.182,48</b>
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.603,97					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.304,46					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		134,22					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		4.321,00					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		79.337,64					
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		325,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00					
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO		155,00					
DENTALMED							
PREV DUAS BARRAS		161,56	323.524,09				
Fluxo de Investimentos			0,00				



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/12/2019 a 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.421.225,59				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			15.013.505,05				
RECEITA ATÉ PERÍODO			17.434.730,64				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		94.399,40					
Outras Responsabilidades		0,00	94.399,40				
TOTAL GERAL			17.529.130,04				