



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2019 a 30/04/2019

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	836.257,97		836.257,97
Contribuições	535.422,38			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar	12.500,00		
Outras Receitas Correntes	791.119,09	1.326.541,47		Consignações	288.896,19		301.396,19
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>210.399,02</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		1.326.541,47	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>1.348.053,18</b>
				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>5.745.627,18</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>7.093.680,36</b>
INSS		649,17		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
IRRF		100.158,16		Saldo em Caixa	0,00		
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.439,80		<b>Saldo em Bancos</b>	61.374,65		
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		576,05		<b>Outras Responsabilidades</b>	0,00		61.374,65
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.551,69		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.155.055,01</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		729,27					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		575,67					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		5.846,45					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		70.843,59					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO		395,92					
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		177,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00					
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED		85,00					
PREV DUAS BARRAS		150,16	183.207,93				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.509.749,40</b>				



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/04/2019 a 30/04/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			4.529.099,29				
RECEITA ATÉ PERÍODO			6.038.848,69				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		94.399,40					
Outras Responsabilidades		0,00	94.399,40				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.133.248,09</b>				