

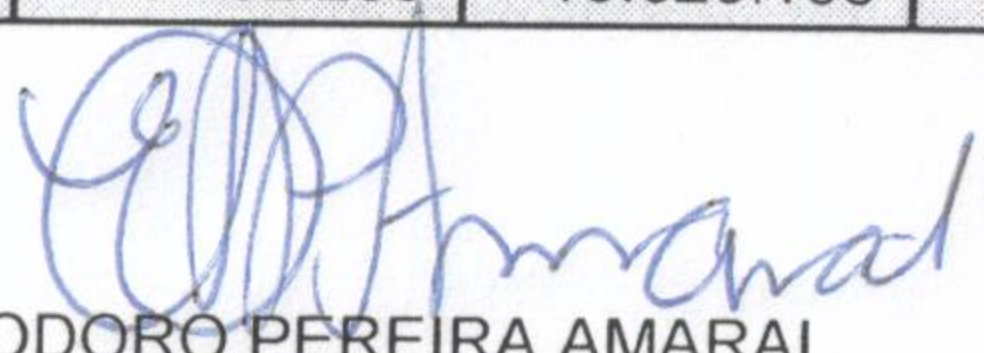
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PERDIGÃO
FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO 2018

RECEITA	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
Contrib. Do Serv. Ativo/inat	64.302	66.123	67.457	66.437	68.173	68.629	71.213	66.378	68.033	68.949	69.275		744.969
Contrib. Patronal	116.965	115.279	119.827	116.135	119.146	119.946	119.851	120.607	118.788	120.181	120.755		1.307.478
Contrib. Amortiz. Déficit At.	29.684	34.184	34.350	34.517,31	34.685	35.024	35.194	35.366	35.538	35.711	34.854		379.107
Receim. Parcelam. Débito	1.528	3.064	1.554	1.567	1.493	1.493	1.493	1.493	1.642	1.493	1.493		18.311
Outras Receitas	-	6		-	83	94	174	136	-	156	180		830
Juros/Rendim. Apl. Fin.	125.930	83.313	141.719	70.781	(133.534)	38.423	196.285	1.706	125.104	327.935	76.887		1.054.551
Compensação Financeira	-	195.042	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392		234.573
REC. ORÇAMENTÁRIA	338.408	497.011	369.301	293.830	94.438	268.001	428.601	230.078	353.498	558.817	307.835,77		3.739.819
Transf. Pref. P/ pag. Inat. Pens.	-	24.086	24.086	24.086	49.454		49.454	24.727	-	49.454	24.727		270.073
Outras Rec. Extra orçam.	-	18.810	18.306	18.694	21.290,99	22.737	45.459	-	22.863	22.523	29.388		220.070
TOTAL DA REC. EXTRA ORÇ	-	42.896	42.392	42.780	70.744,65	22.737	94.912	24.727	22.863	71.977	54.115		490.143
TOTAL DA RECEITA	338.408	539.906	411.693	336.609	165.183	290.738	523.514	254.805	376.361	630.794	361.951		4.229.962

DESPESA													
Após.pension.da Prefeitura	-	24.086	24.086	24.086	24.727	24.727	49.454	-	24.727	24.727	24.727		245.346
Aposentad.do IPREMPE	-	96.099	98.392	102.501	104.933	104.933	210.797	-	103.924	103.482	106.470		1.031.530
Pensões do IPREMPE	-	10.610	10.610	10.610	10.721	10.721	22.249	-	13.127	13.127	13.127		114.900
Outros Benef. Previdenc.	4.342	13.745	11.003	16.461	29.864	32.033	46.868	12.024	28.024	18.862	22.554		235.781
Despesas Administrativas	-	9.936	14.712	10.001	10.678	9.868	19.017	6.826	12.183	10.152	9.393		112.766
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOTAL DESP. ORÇAM.	4.342	154.476	158.803	163.660	180.923	182.281	348.385	18.850	181.984	170.349	176.270		1.740.323
DESP. EXTRAORÇAM.		20.338	18.306	18.694	21.291	22.737	22.999	22.410	22.863	22.572	22.168		214.378
TOTAL GERAL DESP.	4.342	174.814	177.109	182.354	202.214	205.018	371.384	41.261	204.847	192.921	198.438		1.954.702
DESPESA SÓ DO IPREMPE (EXCLUINDO INAT.PENSION.DA PREF.)	4.342	130.390	134.717	139.574	156.196	157.555	298.931	18.850	157.258	145.622	151.543		1.494.978

Saldo Anterior	14.508.408	14.842.474	15.207.566	15.442.151	15.596.406	15.559.375	15.645.096	15.797.225	16.010.770	16.182.283	16.620.156	16.783.668	
Receita	338.408	539.906	411.693	336.609	165.183	290.738	523.514	254.805	376.361	630.794	361.951	-	
Despesa	4.342	174.814	177.109	182.354	202.214	205.018	371.384	41.261	204.847	192.921	198.438	-	
SALDO ATUAL	14.842.474	15.207.566	15.442.151	15.596.406	15.559.375	15.645.096	15.797.225	16.010.770	16.182.283	16.620.156	16.783.668	16.783.668	


MARGARETE TEODORA S.J. SOARES CHEIN
SUPERINTENDENTE


ELIANE TEODORO PEREIRA AMARAL
TESOUREIRA