

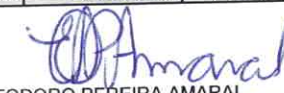
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PERDIGAO-MG
FLUXO DE CAIXA EXERCICIO ANO DE 2019

RECEITA	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL
Contrib. Do Serv. Ativo/inat	66.008	70.409	66.940	72.421	71.762	71.181	70.703	70.792	71.110	70.575	70.424	176.515	948.839
Contrib. Patronal	119.115	120.352	119.624	126.670	125.214	124.202	120.043	96.258	123.295	124.716	122.992	316.464	1.638.944
Contrib.Amortiz.Déficit At.	36.059	42.743	42.951	43.160,09	43.370	43.581	43.793	44.007	44.221	44.436	44.652	44.870	517.844
Recebim. Parcelam.Débito	1.684	1.692	1.708	1.723	1.744	1.762	1.772	1.780	1.793	1.801	1.809	1.819	21.085
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Rendim.Apl. Fin.	282.601	85.863	87.719	168.236	245.337	346.079	215.758	75.314	308.175	351.257	(87.829)	420.483	2.498.992
Compensação Financeira	4.392	4.543	4.543	4.543	4.543	4.543	4.543	4.543	4.543	4.543	4.543	9.086	58.908
REC. ORÇAMENTÁRIA	509.860	325.602	323.484	416.753	491.970	591.347	456.612	292.693	553.137	597.328	156.590,86	969.237	5.684.612
Transf.Pref. P/ pag.Inat.Pens.	24.913	24.913	-	25.869	25.869	25.869	25.869	25.869	25.869	25.869	25.869	25.869	334.187
Outras Rec.Extra orçam.	-	50.455	100	27.778	26.580,55	27.728	29.088	26.805	30.378	26.885	27.640	62.887	336.324
TOTAL DA REC.EXTRA ORÇ	24.913	75.367	100	53.647	52.449	53.597	54.957	52.674	609.384	650.082	210.100	1.109.534	6.355.123
TOTAL DA RECEITA	534.772	400.969	323.584	470.400	544.420	644.943	511.569	345.366	609.384	650.082	210.100	1.109.534	-

DESPESA	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL
Após.pension.da Prefeitura	-	49.825	-	25.869	25.869	25.869	25.869	25.869	25.869	25.869	25.869	77.410	334.187
Aposentad.do IPREMPE	-	224.211	-	119.326	130.557	133.078	133.112	134.984	136.567	137.975	138.394	410.952	1.699.156
Pensões do IPREMPE	-	33.702	-	16.983	16.983	16.983	16.983	16.983	16.983	16.983	16.983	50.948	220.513
Outros Benef.Previdenc.	4.473	17.849	7.218	14.393	14.825	15.849	26.782	17.372	22.744	5.991	7.754	12.534	167.784
Despesas Administrativas	2.861	18.252	3.311	9.911	11.701	10.251	14.930	10.198	11.358	11.327	11.394	33.226	148.718
Outras Despesas	-	-	-	-	-	55	66	66	66	66	66	2.712	4.082
TOTAL DESP.ORÇAM.	7.334	343.840	10.529	186.481	199.934	202.084	217.742	205.471	213.585,52	198.210	203.105	586.124	2.574.440
DESP.EXTRAORÇAM.	-	50.554	-	27.778	26.581	27.728	29.033	26.805	30.378	26.941	27.640	57.686	331.123
TOTAL GERAL DESP.	7.334	394.395	10.529	214.259	226.515	229.812,33	246.774	232.276	243.964	225.151	230.745	643.810	2.905.564
DESPESA SÓ DO IPREMPE (EXCLUINDO INAT.PENSION.DA PREF.)	7.334	294.015	10.529	160.612	174.065	176.215	191.873	179.602	187.717	172.341	177.236	508.714	2.240.254

Saldo Anterior	16.886.754	17.414.192	17.420.766	17.733.821	17.989.962	18.307.867	18.722.998	18.987.793	19.100.883	19.466.303	19.891.234	19.870.589	
Receita	534.772	400.969	323.584	470.400	544.420	644.943	511.569	345.366	609.384	650.082	210.100	1.109.534	
Despesa	7.334	394.395	10.529	214.259	226.515	229.812	246.774	232.276	243.964	225.151	230.745	643.810	
SALDO ATUAL	17.414.192	17.420.766	17.733.821	17.989.962	18.307.867	18.722.998	18.987.792,65	19.100.883,12	19.466.303	19.891.234	19.870.589	20.336.313	


MARGARETE TEODORA S.J. SOARES CHEIN
SUPERINTENDENTE


ELIANE TEODORO PEREIRA AMARAL
TESOUREIRA

Essas informações encontram-se disponível no Site Oficial do IPREMPE: <http://iprempeperdigao.mg.gov.br/>