

## Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				INSTITUTO DE PENSÃO E			
Contribuições	644.248,04			APOSENTADORIA MUNICIPAL DE		906.448,92	906.448,92
Receita Patrimonial	0,00			CORDEIRO			
Outras Receitas Correntes	785.445,07	1.429.693,11		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Restos a Pagar		897.814,36	
Remuneração dos Recursos do	0,00			Consignações		100.372,46	998.186,82
Regime Próprio de Previdência				<b>Valor Consignado e Retido de</b>			<b>469.727,61</b>
Social - RPPS - (Renda Fixa)				<b>Empenho</b>			
Remuneração dos Recursos do	0,00		1.429.693,11	Fluxo de Investimentos			55.000,00
Regime Próprio de Previdência		0,00		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>2.374.363,35</b>
Social - RPPS - (Renda Variável)				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>2.429.363,35</b>
INSS		858,87		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
IRRF		224.826,81		Saldo em Caixa		0,00	
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		2.753,60		<b>Saldo em Bancos</b>		889.404,97	
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA		1.340,05		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	889.404,97
FAMILIAR				<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.318.768,32</b>
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		3.146,24					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.611,67					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.434,34					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		8.515,00					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		160.106,45					
ECONONICA FEDERAL							
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA		649,00					
FAMILIAR							
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		60,00					
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO		310,00					
DENTALMED							
PREV DUAS BARRAS		323,12	406.935,15				
Fluxo de Investimentos			55.000,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.891.628,26</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00				

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.891.628,26				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.427.140,06					
Outras Responsabilidades		0,00	1.427.140,06				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.318.768,32</b>				