

## Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2020 a 29/02/2020

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	585.754,42			APOSENTADORIA MUNICIPAL DE		28.946,61	28.946,61
Receita Patrimonial	0,00			CORDEIRO			
Outras Receitas Correntes	786.731,44	1.372.485,86		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Restos a Pagar		45,00	
Remuneração dos Recursos do	0,00			Consignações		413.114,99	413.159,99
Regime Próprio de Previdência				<b>Valor Consignado e Retido de</b>			<b>203.940,56</b>
Social - RPPS - (Renda Fixa)				<b>Empenho</b>			
Remuneração dos Recursos do	0,00		1.372.485,86	Fluxo de Investimentos			0,00
Regime Próprio de Previdência		0,00		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>646.047,16</b>
Social - RPPS - (Renda Variável)				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			2.429.363,35
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>3.075.410,51</b>
INSS		297,17		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
IRRF		114.512,94		Saldo em Caixa		0,00	
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.376,80		<b>Saldo em Bancos</b>		1.819.784,23	
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA		721,30		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	1.819.784,23
FAMILIAR				<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.895.194,74</b>
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.567,38					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.494,95					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		754,20					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		4.054,00					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA							
ECONONICA FEDERAL		78.266,26					
ISS		200,00					
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA							
FAMILIAR		324,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00					
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO							
DENTALMED		180,00					
PREV DUAS BARRAS		161,56	203.940,56				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.576.426,42</b>				

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2020 a 29/02/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.891.628,26				
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.468.054,68				
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>4.895.194,74</b>				