

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2020 a 30/04/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				INSTITUTO DE PENSÃO E			
Contribuições	608.947,50			APOSENTADORIA MUNICIPAL DE		982.051,73	982.051,73
Receita Patrimonial	0,00			CORDEIRO			
Outras Receitas Correntes	0,00	608.947,50		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Restos a Pagar		0,00	
Remuneração dos Recursos do	0,00			Consignações		125.178,01	125.178,01
Regime Próprio de Previdência				Valor Consignado e Retido de			257.449,98
Social - RPPS - (Renda Fixa)				Empenho			
Remuneração dos Recursos do	0,00		608.947,50	Fluxo de Investimentos			0,00
Regime Próprio de Previdência		0,00		TOTAL GERAL DESPESA			1.364.679,72
Social - RPPS - (Renda Variável)				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			5.481.040,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			6.845.720,60
INSS		297,17		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IRRF		128.570,47		Saldo em Caixa		0,00	
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.376,80		Saldo em Bancos		523.719,58	
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA		697,30		Outras Responsabilidades		0,00	523.719,58
FAMILIAR				TOTAL GERAL			7.369.440,18
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.582,44					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.494,95					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		876,64					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		3.582,15					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		81.982,46					
ECONONICA FEDERAL							
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA		324,00					
FAMILIAR							
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00					
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO		180,00					
DENTALMED							
PREV DUAS BARRAS		161,56	221.155,94				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			830.103,44				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			5.112.196,68				

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2020 a 30/04/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			5.942.300,12				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.427.140,06					
Outras Responsabilidades		0,00	1.427.140,06				
TOTAL GERAL			7.369.440,18				