

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2020 a 31/05/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				INSTITUTO DE PENSÃO E			
Contribuições	708.150,77			APOSENTADORIA MUNICIPAL DE		979.279,04	979.279,04
Receita Patrimonial	0,00			CORDEIRO			
Outras Receitas Correntes	0,00	708.150,77		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Restos a Pagar		0,00	
Remuneração dos Recursos do	0,00			Consignações		212.107,89	212.107,89
Regime Próprio de Previdência				Valor Consignado e Retido de			257.573,91
Social - RPPS - (Renda Fixa)				Empenho			
Remuneração dos Recursos do	0,00		708.150,77	Fluxo de Investimentos			0,00
Regime Próprio de Previdência				TOTAL GERAL DESPESA			1.448.960,84
Social - RPPS - (Renda Variável)		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			6.845.720,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			8.294.681,44
INSS		297,17		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IRRF		127.887,55		Saldo em Caixa		0,00	
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.376,80		Saldo em Bancos		494.189,38	
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA		702,30		Outras Responsabilidades		0,00	494.189,38
FAMILIAR				TOTAL GERAL			8.788.870,82
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.602,53					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.494,95					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		888,18					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		3.213,38					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		83.121,45					
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	221.279,87				
Fluxo de Investimentos			490.000,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.419.430,64				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			5.942.300,12				

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2020 a 31/05/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			7.361.730,76				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.427.140,06					
Outras Responsabilidades		0,00	1.427.140,06				
TOTAL GERAL			8.788.870,82				