

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2020 a 30/06/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		993.423,06	993.423,06
Contribuições	658.811,99			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	794.234,17	1.453.046,16		Consignações		101.718,75	101.718,75
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			260.482,06
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa)	0,00			Fluxo de Investimentos			0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável)	0,00		1.453.046,16	TOTAL GERAL DESPESA			1.355.623,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			8.294.681,44
INSS		297,17		DESPESA ATÉ PERÍODO			9.650.305,31
IRRF		127.400,94		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.376,80		Saldo em Caixa		0,00	
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		702,30		Saldo em Bancos		815.799,69	
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.602,53		Outras Responsabilidades		0,00	815.799,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.518,45		TOTAL GERAL			10.466.105,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		888,18					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		3.037,56					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		86.668,53					
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		324,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00					
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO		180,00					
DENTALMED							
PREV DUAS BARRAS		161,56	224.188,02				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.677.234,18				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			7.361.730,76				

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2020 a 30/06/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			9.038.964,94				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.427.140,06					
Outras Responsabilidades		0,00	1.427.140,06				
TOTAL GERAL			10.466.105,00				