

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2020 a 31/07/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				INSTITUTO DE PENSÃO E			
Contribuições	716.581,68			APOSENTADORIA MUNICIPAL DE		1.591.020,30	1.591.020,30
Receita Patrimonial	158.982,92			CORDEIRO			
Outras Receitas Correntes	796.154,06	1.671.718,66		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Restos a Pagar		0,00	
Remuneração dos Recursos do	0,00			Consignações		373.502,80	373.502,80
Regime Próprio de Previdência				Valor Consignado e Retido de			267.191,80
Social - RPPS - (Renda Fixa)				Empenho			
Remuneração dos Recursos do	0,00		1.671.718,66	Fluxo de Investimentos			452.004,38
Regime Próprio de Previdência				TOTAL GERAL DESPESA			2.231.714,90
Social - RPPS - (Renda Variável)		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			9.650.305,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			12.334.024,59
INSS		297,17		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IRRF		130.305,30		Saldo em Caixa		0,00	
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.376,80		Saldo em Bancos		370.190,66	
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA		702,30		Outras Responsabilidades		0,00	370.190,66
FAMILIAR				TOTAL GERAL			12.704.215,25
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.602,53					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.518,45					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		888,18					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		2.676,25					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA							
ECONONICA FEDERAL		89.840,01					
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA							
FAMILIAR		324,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00					
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO							
DENTALMED		201,70					
PREV DUAS BARRAS		161,56	229.924,25				
Fluxo de Investimentos			336.467,34				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.238.110,25				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			9.038.964,94				

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2020 a 31/07/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			11.277.075,19				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.427.140,06					
Outras Responsabilidades		0,00	1.427.140,06				
TOTAL GERAL			12.704.215,25				