

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				INSTITUTO DE PENSÃO E			
Contribuições	732.099,50			APOSENTADORIA MUNICIPAL DE		997.121,14	997.121,14
Receita Patrimonial	0,00			CORDEIRO			
Outras Receitas Correntes	798.877,14	1.530.976,64		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Restos a Pagar		0,00	
Remuneração dos Recursos do	0,00			Consignações		230.363,92	230.363,92
Regime Próprio de Previdência				Valor Consignado e Retido de			270.613,54
Social - RPPS - (Renda Fixa)				Empenho			
Remuneração dos Recursos do	0,00		1.530.976,64	Fluxo de Investimentos			50.000,00
Regime Próprio de Previdência				TOTAL GERAL DESPESA			1.498.098,60
Social - RPPS - (Renda Variável)		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			12.334.024,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			13.882.123,19
INSS		297,17		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IRRF		133.939,44		Saldo em Caixa		0,00	
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.376,80		Saldo em Bancos		585.379,86	
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA		730,95		Outras Responsabilidades		0,00	585.379,86
FAMILIAR				TOTAL GERAL			14.467.503,05
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.617,59					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.518,45					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		973,10					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		1.693,96					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		89.434,44					
ECONONICA FEDERAL							
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA		336,00					
FAMILIAR							
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00					
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO		201,70					
DENTALMED							
PREV DUAS BARRAS		161,56	232.311,16				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.763.287,80				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			11.277.075,19				

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			13.040.362,99				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.427.140,06					
Outras Responsabilidades		0,00	1.427.140,06				
TOTAL GERAL			14.467.503,05				