

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2020 a 30/09/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				INSTITUTO DE PENSÃO E			
Contribuições	686.868,62			APOSENTADORIA MUNICIPAL DE		20.929,12	20.929,12
Receita Patrimonial	0,00			CORDEIRO			
Outras Receitas Correntes	46.523,37	733.391,99		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Restos a Pagar		0,00	
Remuneração dos Recursos do	0,00			Consignações		223.671,05	223.671,05
Regime Próprio de Previdência				Valor Consignado e Retido de			237.128,94
Social - RPPS - (Renda Fixa)				Empenho			
Remuneração dos Recursos do	0,00		733.391,99	Fluxo de Investimentos			464.000,00
Regime Próprio de Previdência		0,00		TOTAL GERAL DESPESA			481.729,11
Social - RPPS - (Renda Variável)				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			13.882.123,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			14.827.852,30
INSS		297,17		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IRRF		136.263,13		Saldo em Caixa		0,00	
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.516,80		Saldo em Bancos		710.171,68	
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA		761,35		Outras Responsabilidades		0,00	710.171,68
FAMILIAR				TOTAL GERAL			15.538.023,98
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.635,55					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.518,45					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.211,42					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		1.693,96					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		91.405,95					
ECONONICA FEDERAL							
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA		372,00					
FAMILIAR							
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00					
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO		261,60					
DENTALMED							
PREV DUAS BARRAS		161,56	237.128,94				
Fluxo de Investimentos			100.000,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.070.520,93				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			13.040.362,99				

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2020 a 30/09/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			14.110.883,92				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.427.140,06					
Outras Responsabilidades		0,00	1.427.140,06				
TOTAL GERAL			15.538.023,98				