

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				INSTITUTO DE PENSÃO E			
Contribuições	707.050,96			APOSENTADORIA MUNICIPAL DE		505.593,74	505.593,74
Receita Patrimonial	0,00			CORDEIRO			
Outras Receitas Correntes	853.704,00	1.560.754,96		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Restos a Pagar		0,00	
Remuneração dos Recursos do	0,00			Consignações		92.926,12	92.926,12
Regime Próprio de Previdência				Valor Consignado e Retido de			255.418,74
Social - RPPS - (Renda Fixa)				Empenho			
Remuneração dos Recursos do	0,00		1.560.754,96	Fluxo de Investimentos			1.867.000,00
Regime Próprio de Previdência		0,00		TOTAL GERAL DESPESA			853.938,60
Social - RPPS - (Renda Variável)				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			19.041.079,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			21.762.017,86
INSS		297,17		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IRRF		148.226,80		Saldo em Caixa		0,00	
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.540,60		Saldo em Bancos		81.011,87	
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA		766,35		Outras Responsabilidades		0,00	81.011,87
FAMILIAR				TOTAL GERAL			21.843.029,73
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.635,55					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.518,45					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.467,76					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		1.542,96					
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA							
ECONONICA FEDERAL		97.597,94					
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA							
FAMILIAR		372,00					
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		30,00					
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO							
DENTALMED		261,60					
PREV DUAS BARRAS		161,56	255.418,74				
Fluxo de Investimentos			485.300,25				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.301.473,95				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			18.114.415,72				

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			20.415.889,67				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.427.140,06					
Outras Responsabilidades		0,00	1.427.140,06				
TOTAL GERAL			21.843.029,73				