

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITA			DESPESA		
CONTA	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas Correntes	1.261.303,80		INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	2.792.218,07	2.792.218,07
Contribuições	0,00				
Receita Patrimonial	817.996,03	2.079.299,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Outras Receitas Correntes			Restos a Pagar	0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI			Consignações	644.229,97	644.229,97
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa)	0,00		Valor Consignado e Retido de Empenho		527.014,25
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável)	0,00	0,00	Fluxo de Investimentos		927.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TOTAL GERAL DESPESA		3.963.462,29
INSS		594,34	DESPESA PERÍODO ANTERIOR		21.762.017,86
IRRF		282.295,15	DESPESA ATÉ PERÍODO		26.652.480,15
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.590,60	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO		
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		766,35	Saldo em Caixa	0,00	
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL		1.635,55	Saldo em Bancos	381.010,17	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.036,90	Outras Responsabilidades	0,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.467,76	Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ		1.542,96	TOTAL GERAL	51.226,40	26.982.263,92
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		97.700,55			
ECONOMICA FEDERAL		372,00			
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR		30,00			
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA		261,60			
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED		161,56			
PREV DUAS BARRAS		134,00			
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS		391.589,32			
Fluxo de Investimentos		2.708.600,00			
TOTAL GERAL DA RECEITA		5.179.489,15			

