

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				INSTITUTO DE PENSÃO E			
Contribuições	939.797,94			APOSENTADORIA MUNICIPAL DE		2.009.467,94	2.009.467,94
Receita Patrimonial	0,00			CORDEIRO			
Outras Receitas Correntes	803.419,63	1.743.217,57		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Restos a Pagar		0,00	
Remuneração dos Recursos do	0,00			Consignações		393.294,14	393.294,14
Regime Próprio de Previdência				Valor Consignado e Retido de			343.464,88
Social - RPPS - (Renda Fixa)				Empenho			
Remuneração dos Recursos do	0,00		1.743.217,57	Fluxo de Investimentos			1.467.000,00
Regime Próprio de Previdência		0,00		TOTAL GERAL DESPESA			2.746.226,96
Social - RPPS - (Renda Variável)				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			14.827.852,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			19.041.079,26
INSS		297,17		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IRRF		136.701,68		Saldo em Caixa		0,00	
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO		1.516,80		Saldo em Bancos		500.476,52	
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA		761,35		Outras Responsabilidades		0,00	500.476,52
FAMILIAR				TOTAL GERAL			19.541.555,78
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		96.012,69					
ECONONICA FEDERAL							
ISS		90,00					
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					
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS		50,00	242.314,23				
Fluxo de Investimentos			2.018.000,00				

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.003.531,80				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			14.110.883,92				
RECEITA ATÉ PERÍODO			18.114.415,72				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.427.140,06					
Outras Responsabilidades		0,00	1.427.140,06				
TOTAL GERAL			19.541.555,78				