

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2019 a 31/08/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		497.450,97	497.450,97
Contribuições	298.703,91			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	39.665,50			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	130.975,39	469.344,80		Consignações		50.880,25	50.880,25
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			51.278,69
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			384.500,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		469.344,80	TOTAL GERAL DESPESA			599.609,91
		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			20.080.847,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			21.064.957,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA		698,92		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.245,15		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		21.226,02		Saldo em Bancos		193.629,76	
EMPRÉSTIMO B.B.		6.509,89		Outras Responsabilidades		0,00	193.629,76
SAF		3.056,85		TOTAL GERAL			21.258.587,47
DESCONTO S.A.C.		1.081,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.548,16					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		214.511,92	263.877,91				
Fluxo de Investimentos			261.889,21				
TOTAL GERAL DA RECEITA			995.111,92				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			20.076.689,15				
RECEITA ATÉ PERÍODO			21.071.801,07				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		186.786,40					
Outras Responsabilidades		0,00	186.786,40				

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2019 a 31/08/2019

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			21.258.587,47	

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059

WELEN SOARES DE ARAUJO
Técnico em Contabilidade
Mat.:12.09.3259