

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2019 a 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		1.019.646,73	1.019.646,73
Contribuições	306.734,24			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	2.500.732,51			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	131.956,75	2.939.423,50		Consignações		59.623,15	59.623,15
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			70.255,85
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			8.384.600,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		2.939.423,50	TOTAL GERAL DESPESA			1.149.525,73
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			24.033.621,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			33.567.747,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.687,44		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		27.926,62		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		23.956,32		Saldo em Bancos		264.780,67	
EMPRÉSTIMO B.B.		7.118,90		Outras Responsabilidades		0,00	264.780,67
SAF		3.235,60		TOTAL GERAL			33.832.527,97
DESCONTO S.A.C.		1.081,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.512,39					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		206.862,54	273.380,81				
Fluxo de Investimentos			6.327.908,91				
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.540.713,22				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			24.105.028,35				
RECEITA ATÉ PERÍODO			33.645.741,57				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		186.786,40					
Outras Responsabilidades		0,00	186.786,40				

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2019 a 31/12/2019

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			33.832.527,97	

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