

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2020 a 29/02/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		523.394,41	523.394,41
Contribuições	296.113,09			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		92,74	
Outras Receitas Correntes	151.171,88	447.284,97		Consignações		7.456,40	7.549,14
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			53.326,69
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			54.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		447.284,97	TOTAL GERAL DESPESA			584.270,24
		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.348.119,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			1.986.389,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA		337,50		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.204,02		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		22.836,53		Saldo em Bancos		292.490,28	
EMPRÉSTIMO B.B.		7.118,90		Outras Responsabilidades		0,00	292.490,28
SAF		3.246,60		TOTAL GERAL			2.278.879,99
DESCONTO S.A.C.		1.211,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.515,86					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		208.730,89	260.201,30				
Fluxo de Investimentos			708,41				
TOTAL GERAL DA RECEITA			708.194,68				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.305.904,64				
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.014.099,32				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		264.780,67					
Outras Responsabilidades		0,00	264.780,67				

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2020 a 29/02/2020

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			2.278.879,99	

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