

## Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPS		447.706,03	447.706,03
Contribuições	625.706,47			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	208.810,38			Restos a Pagar		5.618,52	
Outras Receitas Correntes	43.132,27	877.649,12		Consignações		844,74	6.463,26
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>46.132,19</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			1.634.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		877.649,12	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>500.301,48</b>
		0,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>2.134.301,48</b>
<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>		844,74		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.684,69		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		20.736,02		<b>Saldo em Bancos</b>		217.927,98	
EMPRÉSTIMO B.B.		6.172,69		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	217.927,98
SAF		2.637,65		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.352.229,46</b>
DESCONTO S.A.C.		913,00					
IMPOSTO SINDICAL		81,03					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.347,26					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		412.187,24	456.604,32				
Fluxo de Investimentos			831.189,62				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.165.443,06</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>2.165.443,06</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		186.786,40					

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Outras Responsabilidades		0,00	186.786,40
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.352.229,46</b>

\_\_\_\_\_  
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