

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\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		447.706,03	447.706,03
Contribuições	625.706,47			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
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
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			46.132,19
(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	TOTAL GERAL DESPESA			500.301,48
		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			2.134.301,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA		844,74		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.684,69		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		20.736,02		Saldo em Bancos		217.927,98	
EMPRÉSTIMO B.B.		6.172,69		Outras Responsabilidades		0,00	217.927,98
SAF		2.637,65		TOTAL GERAL			2.352.229,46
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				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.165.443,06				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.165.443,06				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
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
TOTAL GERAL			2.352.229,46

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