

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2020 a 31/01/2020

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|------------|------------|---------------------|--------------------------------------|-----|------------|---------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Receitas Correntes | | | | IAPS | | 517.941,99 | 517.941,99 |
| Contribuições | 578.229,71 | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | | | Restos a Pagar | | 9.426,32 | |
| Outras Receitas Correntes | 131.124,07 | 709.353,78 | | Consignações | | 98.130,43 | 107.556,75 |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 55.220,73 |
| (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I | 0,00 | | | Fluxo de Investimentos | | | 667.400,00 |
| (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II | 0,00 | | 709.353,78 | TOTAL GERAL DESPESA | | | 680.719,47 |
| | | 0,00 | | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 1.348.119,47 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 337,50 | | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 16.148,39 | | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| EMPRÉSTIMO C.E.F | | 23.788,30 | | Saldo em Bancos | | 222.565,84 | |
| EMPRÉSTIMO B.B. | | 7.118,90 | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 222.565,84 |
| SAF | | 3.251,10 | | TOTAL GERAL | | | 1.570.685,31 |
| DESCONTO S.A.C. | | 1.211,00 | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 1.523,72 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS | | 411.330,43 | 464.709,34 | | | | |
| Fluxo de Investimentos | | | 131.841,52 | | | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 1.305.904,64 | | | | |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 0,00 | | | | |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 1.305.904,64 | | | | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |
| Em Caixa | | 0,00 | | | | | |
| Em Bancos | | 264.780,67 | | | | | |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 264.780,67 | | | | |

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2020 a 31/01/2020

| RECEITA | | | | DESPESA |
|-------------|-----|-----|--------------|---------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | |
| TOTAL GERAL | | | 1.570.685,31 | |

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