

## Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPS		488.733,42	488.733,42
Contribuições	298.774,14			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	30.875,61			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	132.105,43	461.755,18		Consignações		49.002,57	49.002,57
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>50.827,45</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			496.418,53
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		461.755,18	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>588.563,44</b>
		0,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			18.995.865,83
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>20.080.847,80</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		698,92		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.033,08		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		21.139,87		Saldo em Bancos		182.627,75	
EMPRÉSTIMO B.B.		6.783,24		Outras Responsabilidades		0,00	182.627,75
SAF		2.753,90		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>20.263.475,55</b>
DESCONTO S.A.C.		1.081,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.512,56					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		213.535,92	262.538,49				
Fluxo de Investimentos			261.286,38				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>985.580,05</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			19.091.109,10				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>20.076.689,15</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		186.786,40					
Outras Responsabilidades		0,00	186.786,40				

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			20.263.475,55	

\_\_\_\_\_  
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