

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\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		488.733,42	488.733,42
Contribuições	298.774,14			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
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
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			50.827,45
(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	TOTAL GERAL DESPESA			588.563,44
		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			18.995.865,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			20.080.847,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA		698,92		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
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		TOTAL GERAL			20.263.475,55
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				
TOTAL GERAL DA RECEITA			985.580,05				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			19.091.109,10				
RECEITA ATÉ PERÍODO			20.076.689,15				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
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