

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2019 a 31/03/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		487.173,42	487.173,42
Contribuições	296.070,06			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	46.657,20			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	133.235,46	475.962,72		Consignações		46.607,99	46.607,99
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			48.456,82
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			378.800,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		475.962,72	TOTAL GERAL DESPESA			582.238,23
		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			5.147.451,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			6.108.489,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA		698,92		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.770,89		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		20.371,09		Saldo em Bancos		217.207,11	
EMPRÉSTIMO B.B.		6.411,25		Outras Responsabilidades		0,00	217.207,11
SAF		2.691,95		TOTAL GERAL			6.325.696,74
DESCONTO S.A.C.		1.146,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.517,89					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		221.164,18	267.772,17				
Fluxo de Investimentos			233.872,15				
TOTAL GERAL DA RECEITA			977.607,04				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			5.161.303,30				
RECEITA ATÉ PERÍODO			6.138.910,34				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		186.786,40					
Outras Responsabilidades		0,00	186.786,40				

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2019 a 31/03/2019

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			6.325.696,74	

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