

## Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2019 a 30/11/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPS		510.206,49	510.206,49
Contribuições	293.658,22			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	45.398,88			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	132.105,43	471.162,53		Consignações		7.233,34	7.233,34
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>54.077,43</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			375.900,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		471.162,53	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>571.517,26</b>
		0,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			23.086.204,31
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>24.033.621,57</b>
<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>		698,92		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.213,91		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		23.956,32		<b>Saldo em Bancos</b>		258.193,18	
EMPRÉSTIMO B.B.		6.534,42		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	258.193,18
SAF		3.176,40		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>24.291.814,75</b>
DESCONTO S.A.C.		1.081,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.547,67					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		210.789,76	262.998,40				
Fluxo de Investimentos			277.688,22				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.011.849,15</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			23.093.179,20				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>24.105.028,35</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**

01/11/2019 a 30/11/2019

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			24.291.814,75	

\_\_\_\_\_  
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