

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2019 a 30/09/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		501.415,51	501.415,51
Contribuições	299.917,16			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	133.235,47	433.152,63		Consignações		49.846,24	49.846,24
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			51.715,03
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			425.900,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		433.152,63	TOTAL GERAL DESPESA			602.976,78
		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			21.064.957,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			22.093.834,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA		698,92		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.054,10		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		21.913,66		Saldo em Bancos		165.329,52	
EMPRÉSTIMO B.B.		6.509,89		Outras Responsabilidades		0,00	165.329,52
SAF		3.085,35		TOTAL GERAL			22.259.164,01
DESCONTO S.A.C.		1.081,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.503,32					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		211.577,67	261.423,91				
Fluxo de Investimentos			306.000,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.000.576,54				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			21.071.801,07				
RECEITA ATÉ PERÍODO			22.072.377,61				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		186.786,40					
Outras Responsabilidades		0,00	186.786,40				

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2019 a 30/09/2019

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			22.259.164,01	

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