



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2016 a 30/04/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		317.576,02	317.576,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	270.995,13			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	47.135,63			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.615,90	385.746,66		Consignações		36.724,02	36.724,02
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			39.053,81
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			200.000,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			393.353,85
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			6.875.656,41
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		385.746,66	DESPESA ATÉ PERÍODO			7.469.010,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		705,42		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.718,29		Saldo em Bancos		379.723,10	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		9.328,82		Outras Responsabilidades		0,00	379.723,10
EMPRÉSTIMO C.E.F		10.428,93		TOTAL GERAL			7.848.733,36
EMPRÉSTIMO B.B.		6.152,91					
SAF		1.432,00					
DESCONTO S.A.C.		265,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		183.807,33	218.838,70				
Fluxo de Investimentos			293.323,33				
TOTAL GERAL DA RECEITA			897.908,69				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			12.541.289,98				
RECEITA ATÉ PERÍODO			13.439.198,67				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2016 a 30/04/2016

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Caixa		0,00		
Em Bancos		209.534,69		
Outras Responsabilidades		0,00	209.534,69	
TOTAL GERAL			13.648.733,36	

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JOSIELLE MONTEIRO DA SILVA
Tesoureiro
Mat.:13.00.0056

LEANDRO CESAR MELO MACHADO DIAS
Técnico em Contabilidade
Mat.:13.00.0058