



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2017 a 30/04/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		356.248,26	356.248,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	258.763,20			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	273.185,84			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.118,41	832.067,45		Consignações		41.602,65	41.602,65
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			42.820,51
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			4.693.674,45
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			440.671,42
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			9.964.549,45
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		832.067,45	DESPESA ATÉ PERÍODO			15.098.895,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		528,07		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.581,79		Saldo em Bancos		103.685,94	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		7.755,99		Outras Responsabilidades		0,00	103.685,94
EMPRÉSTIMO C.E.F		14.060,99		TOTAL GERAL			15.202.581,26
EMPRÉSTIMO B.B.		7.455,43					
SAF		1.822,70					
DESCONTO S.A.C.		371,00	41.575,97				
Fluxo de Investimentos			3.486.452,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.360.095,42				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			10.526.740,02				
RECEITA ATÉ PERÍODO			14.886.835,44				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2017 a 30/04/2017

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Bancos		315.745,82		
Outras Responsabilidades		0,00	315.745,82	
TOTAL GERAL			15.202.581,26	

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