



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2018 a 30/04/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		405.615,88	405.615,88
Contribuições	262.942,02			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	12.270,61			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	116.112,31	391.324,94		Consignações		71.849,60	71.849,60
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			38.927,01
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			343.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		391.324,94	TOTAL GERAL DESPESA			516.392,49
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			12.617.865,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			13.477.258,32
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		836,19		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		528,07		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.891,40		Saldo em Bancos		308.298,38	
EMPRÉSTIMO C.E.F		18.055,07		Outras Responsabilidades		0,00	308.298,38
EMPRÉSTIMO B.B.		6.157,29		TOTAL GERAL			13.785.556,70
SAF		2.252,30					
DESCONTO S.A.C.		636,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		201.437,72	238.794,04				
Fluxo de Investimentos			205.928,70				
TOTAL GERAL DA RECEITA			836.047,68				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			12.695.576,82				
RECEITA ATÉ PERÍODO			13.531.624,50				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		253.932,20					



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2018 a 30/04/2018

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Outras Responsabilidades		0,00	253.932,20
TOTAL GERAL			13.785.556,70

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059

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