



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2016 a 31/08/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		348.467,30	348.467,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	251.609,16			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	1.158.920,19			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.491,29	1.518.020,64		Consignações		35.958,24	35.958,24
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			48.699,37
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			6.468.428,65
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			433.124,91
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			22.688.186,70
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			29.589.740,26
			1.518.020,64	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		705,42		Saldo em Bancos		300.598,33	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.610,10		Outras Responsabilidades		0,00	300.598,33
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		9.497,66		TOTAL GERAL			29.890.338,59
EMPRÉSTIMO C.E.F		11.243,40					
EMPRÉSTIMO B.B.		7.156,18					
SAF		1.529,50					
DESCONTO S.A.C.		371,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		188.327,66	232.440,92				
Fluxo de Investimentos			5.045.380,12				
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.795.841,68				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			31.684.962,22				
RECEITA ATÉ PERÍODO			38.480.803,90				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2016 a 31/08/2016

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		209.534,69	
Outras Responsabilidades		0,00	209.534,69
TOTAL GERAL			38.690.338,59

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