



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2017 a 31/08/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		378.048,99	378.048,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	258.636,40			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	207.199,79			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.448.707,68	-982.871,49		Consignações		20.719,27	20.719,27
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			39.631,60
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			1.695.000,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			438.399,86
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			21.773.444,89
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		-982.871,49	DESPESA ATÉ PERÍODO			23.906.844,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		528,07		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.924,62		Saldo em Bancos		186.705,19	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		6.718,43		Outras Responsabilidades		0,00	186.705,19
EMPRÉSTIMO C.E.F		14.003,67		TOTAL GERAL			24.093.549,94
EMPRÉSTIMO B.B.		6.723,92					
SAF		2.064,35					
DESCONTO S.A.C.		424,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		1.748.403,59	1.786.790,65				
Fluxo de Investimentos			1.128.204,33				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.932.123,49				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			21.845.680,63				
RECEITA ATÉ PERÍODO			23.777.804,12				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2017 a 31/08/2017

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Caixa		0,00		
Em Bancos		315.745,82		
Outras Responsabilidades		0,00	315.745,82	
TOTAL GERAL			24.093.549,94	

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