



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2018 a 31/08/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		473.093,98	473.093,98
Contribuições	262.278,76			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	141.593,07			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	116.112,31	519.984,14		Consignações		603,61	603,61
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			54.835,90
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			1.039.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		519.984,14	TOTAL GERAL DESPESA			528.533,49
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			16.491.721,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			18.059.254,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA		576,80		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		24.499,00		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		18.702,60		Saldo em Bancos		212.266,02	
EMPRÉSTIMO B.B.		6.124,34		Outras Responsabilidades		0,00	212.266,02
SAF		2.587,90		TOTAL GERAL			18.271.520,84
DESCONTO S.A.C.		636,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		199.060,91	252.187,55				
Fluxo de Investimentos			879.259,41				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.651.431,10				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			16.366.157,54				
RECEITA ATÉ PERÍODO			18.017.588,64				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		253.932,20					
Outras Responsabilidades		0,00	253.932,20				
TOTAL GERAL			18.271.520,84				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2018 a 31/08/2018

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059

WELEN SOARES DE ARAUJO
Técnico em Contabilidade
Mat.:12.09.3259