

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2018 a 31/12/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		898.537,96	898.537,96
Contribuições	295.823,76			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	86.968,82			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	116.112,31	498.904,89		Consignações		53.464,84	53.464,84
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			56.883,36
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			360.584,51
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		498.904,89	TOTAL GERAL DESPESA			1.008.886,16
		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			20.843.908,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			22.213.379,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.378,44		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		22.277,99		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		20.087,92		Saldo em Bancos		186.786,40	
EMPRÉSTIMO B.B.		6.287,84		Outras Responsabilidades		0,00	186.786,40
SAF		2.637,65		TOTAL GERAL			22.400.165,88
DESCONTO S.A.C.		795,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		207.670,30	261.135,14				
Fluxo de Investimentos			611.990,52				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.372.030,55				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			20.774.203,13				
RECEITA ATÉ PERÍODO			22.146.233,68				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		253.932,20					
Outras Responsabilidades		0,00	253.932,20				
TOTAL GERAL			22.400.165,88				

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2018 a 31/12/2018

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