



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2016 a 29/02/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPS		270.348,37	270.348,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	249.793,97			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	101.728,10			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.208,04	539.730,11		Consignações		25.234,45	25.234,45
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			34.706,29
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			290.174,83
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>330.289,11</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			498.626,03
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		539.730,11	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.119.089,97</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		705,42		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.843,25		Saldo em Bancos		348.658,25	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		8.484,82		Outras Responsabilidades		0,00	348.658,25
EMPRÉSTIMO C.E.F		11.179,03		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.467.748,22</b>
EMPRÉSTIMO B.B.		4.956,32					
SAF		1.196,00					
DESCONTO S.A.C.		318,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		190.790,77	222.473,61				
Fluxo de Investimentos			170.837,84				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>933.041,56</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			325.171,97				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.258.213,53</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2016 a 29/02/2016

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Caixa		0,00		
Em Bancos		209.534,69		
Outras Responsabilidades		0,00	209.534,69	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.467.748,22</b>	

\_\_\_\_\_  
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