



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2017 a 28/02/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPS		334.592,96	334.592,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	336.347,35			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	77.253,99			Restos a Pagar		9.595,02	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	726.852,64	1.140.453,98		Consignações		36.356,80	45.951,82
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			39.476,23
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			1.871.228,35
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>420.021,01</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			2.647.321,46
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		1.140.453,98	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>4.938.570,82</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		561,58		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.038,25		Saldo em Bancos		629.426,44	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		7.125,99		Outras Responsabilidades		0,00	629.426,44
EMPRÉSTIMO C.E.F		12.577,34		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.567.997,26</b>
EMPRÉSTIMO B.B.		7.411,42					
SAF		1.773,00					
DESCONTO S.A.C.		371,00	37.858,58				
Fluxo de Investimentos			1.175.629,55				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.353.942,11</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			2.898.309,33				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>5.252.251,44</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2017 a 28/02/2017

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Bancos		315.745,82		
Outras Responsabilidades		0,00	315.745,82	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.567.997,26</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