



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPS		404.242,47	404.242,47
Contribuições	266.630,81			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	192.841,28			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	115.848,57	575.320,66		Consignações		37.124,44	37.124,44
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>38.820,82</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			965.200,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		575.320,66	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>480.187,73</b>
		0,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>6.980.650,42</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>8.426.038,15</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		521,86		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.605,82		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		17.058,69		Saldo em Bancos		288.097,73	
EMPRÉSTIMO B.B.		6.345,86		Outras Responsabilidades		0,00	288.097,73
SAF		2.183,85		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>8.714.135,88</b>
DESCONTO S.A.C.		636,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.367,96					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		201.437,08	238.157,12				
Fluxo de Investimentos			462.479,32				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.275.957,10</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>7.184.246,58</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>8.460.203,68</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		253.932,20					
Outras Responsabilidades		0,00	253.932,20				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			8.714.135,88	

\_\_\_\_\_  
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