

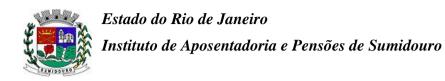
Estado do Rio de Janeiro Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2016 a 31/01/2016

	RECEITA				DESPESA		
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		266.287,61	266.287,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.394,08			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	10.777,83			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.171,91		Consignações		5.871,59	5.871,59
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de			33.119,22
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS	0,00			Empenho			
INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I				Fluxo de Investimentos			193.347,61
RENDA FIXA-PLANO I DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			305.278,42
INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM	,,,,,			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
RENDA FIXA-PLANO II				DESPESA ATÉ PERÍODO			498.626,03
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM	0,00			SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RENDA VARIÁVEL-PLANO I				Saldo em Caixa		0,00	
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS	0,00		22.171,91	Saldo em Bancos		36.080,63	
INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	36.080,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL			534.706,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA		705,42					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		5.103,92					
FONTE - IRRF							
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		7.633,82					
EMPRÉSTIMO C.E.F		10.450,89					
EMPRÉSTIMO B.B.		4.956,32					
SAF		1.200,00					
DESCONTO S.A.C.		288,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		192.561,68	222.900,05				
Fluxo de Investimentos			80.100,01				
TOTAL GERAL DA RECEITA			325.171,97	1			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			325.171,97				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							

Desenvolvido por SAPITUR



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2016 a 31/01/2016

RECEITA			
CONTA	R\$	R\$	R\$
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		209.534,69	
Outras Responsabilidades		0,00	209.534,69
TOTAL GERAL			534.706,66

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