



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 Empenho			33.119,22
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			193.347,61
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			305.278,42
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		22.171,91	DESPESA ATÉ PERÍODO			498.626,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		705,42		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.103,92		Saldo em Bancos		36.080,63	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		7.633,82		Outras Responsabilidades		0,00	36.080,63
EMPRÉSTIMO C.E.F		10.450,89		TOTAL GERAL			534.706,66
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				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			325.171,97				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2016 a 31/01/2016

RECEITA				DESPESA
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