



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2017 a 31/01/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		322.238,09	322.238,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	401.436,21			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	245.496,92			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.853,90	734.787,03		Consignações		6.237,70	6.237,70
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			38.775,67
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			2.280.070,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			367.251,46
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		734.787,03	DESPESA ATÉ PERÍODO			2.647.321,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		793,53		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.654,91		Saldo em Bancos		566.733,69	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		7.102,89		Outras Responsabilidades		0,00	566.733,69
EMPRÉSTIMO C.E.F		12.970,79		TOTAL GERAL			3.214.055,15
EMPRÉSTIMO B.B.		7.511,70					
SAF		1.712,00					
DESCONTO S.A.C.		371,00	37.116,82				
Fluxo de Investimentos			2.126.405,48				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.898.309,33				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.898.309,33				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2017 a 31/01/2017

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Bancos		315.745,82		
Outras Responsabilidades		0,00	315.745,82	
TOTAL GERAL			3.214.055,15	

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