



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