



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPS		396.806,36	396.806,36
Contribuições	351.031,20			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	1.069.932,51			Restos a Pagar		175,04	
Outras Receitas Correntes	103.767,71	1.524.731,42		Consignações		40.333,38	40.508,42
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>38.335,64</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			6.505.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		1.524.731,42	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>475.650,42</b>
			0,00	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>6.980.650,42</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		521,86		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.770,67		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		404,40		Saldo em Bancos		457.528,36	
EMPRÉSTIMO C.E.F		16.525,69		Outras Responsabilidades		0,00	457.528,36
EMPRÉSTIMO B.B.		6.345,86		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.438.178,78</b>
SAF		2.183,85					
DESCONTO S.A.C.		583,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.353,80					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		400.067,45	436.756,58				
Fluxo de Investimentos			5.222.758,58				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>7.184.246,58</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>7.184.246,58</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		253.932,20					



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Outras Responsabilidades		0,00	253.932,20
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.438.178,78</b>

\_\_\_\_\_  
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