



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2016 a 31/07/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		313.197,27	313.197,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	249.263,53			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	796.451,54			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.441,02	1.152.156,09		Consignações		34.961,77	34.961,77
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			39.517,29
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			4.496.113,87
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			387.676,33
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			17.804.396,50
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			22.688.186,70
			1.152.156,09	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		705,42		Saldo em Bancos		406.310,21	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.953,94		Outras Responsabilidades		0,00	406.310,21
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		8.873,10		TOTAL GERAL			23.094.496,91
EMPRÉSTIMO C.E.F		11.635,25					
EMPRÉSTIMO B.B.		6.966,53					
SAF		1.506,00					
DESCONTO S.A.C.		318,00	35.958,24				
Fluxo de Investimentos			2.912.990,83				
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.101.105,16				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			27.583.857,06				
RECEITA ATÉ PERÍODO			31.684.962,22				
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

01/07/2016 a 31/07/2016

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Em Bancos		209.534,69	
Outras Responsabilidades		0,00	209.534,69
TOTAL GERAL			31.894.496,91

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