



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2018 a 31/07/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		418.092,05	418.092,05
Contribuições	266.933,23			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	13.409,71			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	116.112,31	396.455,25		Consignações		76.725,36	76.725,36
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			40.721,01
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			359.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		396.455,25	TOTAL GERAL DESPESA			535.538,42
		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			15.597.182,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			16.491.721,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA		528,07		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.099,24		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		19.670,91		Saldo em Bancos		128.368,41	
EMPRÉSTIMO B.B.		5.751,02		Outras Responsabilidades		0,00	128.368,41
SAF		2.373,10		TOTAL GERAL			16.620.089,74
DESCONTO S.A.C.		636,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		200.385,39	239.443,73				
Fluxo de Investimentos			211.811,04				
TOTAL GERAL DA RECEITA			847.710,02				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			15.518.447,52				
RECEITA ATÉ PERÍODO			16.366.157,54				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		253.932,20					
Outras Responsabilidades		0,00	253.932,20				
TOTAL GERAL			16.620.089,74				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2018 a 31/07/2018

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059

WELEN SOARES DE ARAUJO
Técnico em Contabilidade
Mat.:12.09.3259