



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2016 a 30/06/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPS		293.880,73	293.880,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	257.038,98			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	1.297.915,13			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.753,04	1.663.707,15		Consignações		33.510,04	33.510,04
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>36.688,92</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			3.700.000,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>364.079,69</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			13.740.316,81
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>17.804.396,50</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		705,42		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.205,32		<b>Saldo em Bancos</b>		1.188.995,25	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		8.673,10		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	1.188.995,25
EMPRÉSTIMO C.E.F		11.143,64		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>18.993.391,75</b>
EMPRÉSTIMO B.B.		6.104,79					
SAF		1.440,00					
DESCONTO S.A.C.		265,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		186.845,48	220.382,75				
Fluxo de Investimentos			5.707.063,18				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>7.591.153,08</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			19.992.703,98				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>27.583.857,06</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/06/2016 a 30/06/2016

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		209.534,69	
Outras Responsabilidades		0,00	209.534,69
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>27.793.391,75</b>

\_\_\_\_\_  
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