

## Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2019 a 30/06/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPS		488.979,74	488.979,74
Contribuições	297.972,48			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	207.889,71			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	132.105,43	637.967,62		Consignações		43.880,90	43.880,90
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>45.705,78</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			3.782.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		637.967,62	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>578.566,42</b>
		0,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			14.635.299,41
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>18.995.865,83</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		708,03		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.990,47		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		19.513,35		Saldo em Bancos		282.029,67	
EMPRÉSTIMO B.B.		5.858,25		Outras Responsabilidades		0,00	282.029,67
SAF		2.729,80		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>19.277.895,50</b>
DESCONTO S.A.C.		1.081,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		214.785,45	258.666,35				
Fluxo de Investimentos			3.283.879,62				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>4.180.513,59</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			14.910.595,51				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>19.091.109,10</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		186.786,40					
Outras Responsabilidades		0,00	186.786,40				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>19.277.895,50</b>				

*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 2 de 2

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/06/2019 a 30/06/2019

---

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