



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2016 a 31/05/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPS		303.186,81	303.186,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	247.555,57			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	1.150.172,80			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.196,33	1.503.924,70		Consignações		35.031,37	35.031,37
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>38.574,12</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			5.894.514,25
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>376.792,30</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			7.469.010,26
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>13.740.316,81</b>
			1.503.924,70	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Saldo em Caixa		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		705,42		<b>Saldo em Bancos</b>		661.921,86	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.186,78		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	661.921,86
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		9.546,64		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>14.402.238,67</b>
EMPRÉSTIMO C.E.F		11.104,71					
EMPRÉSTIMO B.B.		6.701,49					
SAF		1.424,50					
DESCONTO S.A.C.		265,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		184.321,93	219.256,47				
Fluxo de Investimentos			4.830.324,14				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>6.553.505,31</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			13.439.198,67				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>19.992.703,98</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/05/2016 a 31/05/2016

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>20.202.238,67</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