



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2017 a 31/05/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		363.375,92	363.375,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	260.885,51			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	37.177,76			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.694,91	597.758,18		Consignações		41.575,97	41.575,97
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			40.717,47
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			30,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			445.669,36
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			15.101.198,06
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		597.758,18	DESPESA ATÉ PERÍODO			15.546.897,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		528,07		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.813,66		Saldo em Bancos		443.624,35	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		7.382,76		Outras Responsabilidades		0,00	443.624,35
EMPRÉSTIMO C.E.F		14.282,42		TOTAL GERAL			15.990.521,77
EMPRÉSTIMO B.B.		7.189,82					
SAF		1.852,20					
DESCONTO S.A.C.		424,00	39.472,93				
Fluxo de Investimentos			147.525,30				
TOTAL GERAL DA RECEITA			784.756,41				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			14.890.019,54				
RECEITA ATÉ PERÍODO			15.674.775,95				
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

01/05/2017 a 31/05/2017

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Bancos		315.745,82		
Outras Responsabilidades		0,00	315.745,82	
TOTAL GERAL			15.990.521,77	

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059

LEANDRO CESAR MELO MACHADO DIAS
Técnico em Contabilidade
Mat.:13.00.0058