



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2018 a 31/05/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		412.375,47	412.375,47
Contribuições	264.883,14			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	36.107,14			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	116.112,31	417.102,59		Consignações		528,07	528,07
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			38.582,59
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			338.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		417.102,59	TOTAL GERAL DESPESA			451.486,13
		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			13.477.258,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			14.266.744,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		528,07		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.978,46		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		18.309,65		Saldo em Bancos		385.373,08	
EMPRÉSTIMO B.B.		6.157,29		Outras Responsabilidades		0,00	385.373,08
SAF		2.310,45		TOTAL GERAL			14.652.117,53
DESCONTO S.A.C.		636,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		201.437,72	238.357,64				
Fluxo de Investimentos			211.100,60				
TOTAL GERAL DA RECEITA			866.560,83				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			13.531.624,50				
RECEITA ATÉ PERÍODO			14.398.185,33				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		253.932,20					
Outras Responsabilidades		0,00	253.932,20				
TOTAL GERAL			14.652.117,53				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2018 a 31/05/2018

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