

## Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2019 a 31/05/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPS		9.154,76	9.154,76
Contribuições	294.676,27			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	130.975,39	425.651,66		Consignações		0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>44.029,99</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			0,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		425.651,66	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>53.184,75</b>
		0,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			7.079.345,93
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>7.132.530,68</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		708,03		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.652,50		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		19.917,55		Saldo em Bancos		865.434,75	
EMPRÉSTIMO B.B.		5.923,01		Outras Responsabilidades		0,00	865.434,75
SAF		2.682,90		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.997.965,43</b>
DESCONTO S.A.C.		1.146,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		214.785,45	258.815,44				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>684.467,10</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			7.126.711,93				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>7.811.179,03</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>7.997.965,43</b>				

***Estado do Rio de Janeiro***

***Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro***

Página 2 de 2

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/05/2019 a 31/05/2019

---

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