



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2017 a 31/03/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		352.618,08	352.618,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	263.279,79			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	758.918,75			Restos a Pagar		2.802,51	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	394.268,60	1.416.467,14		Consignações		37.844,47	40.646,98
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			43.453,21
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			4.588.731,79
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			436.718,27
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			4.939.099,39
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		1.416.467,14	DESPESA ATÉ PERÍODO			9.964.549,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		528,07		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.018,20		Saldo em Bancos		877.936,39	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		7.755,99		Outras Responsabilidades		0,00	877.936,39
EMPRÉSTIMO C.E.F		14.236,83		TOTAL GERAL			10.842.485,84
EMPRÉSTIMO B.B.		7.411,42					
SAF		1.833,50					
DESCONTO S.A.C.		371,00					
IMPOSTO SINDICAL		447,64	41.602,65				
Fluxo de Investimentos			3.816.418,29				
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.274.488,08				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			5.252.251,94				
RECEITA ATÉ PERÍODO			10.526.740,02				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2017 a 31/03/2017

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Caixa		0,00		
Em Bancos		315.745,82		
Outras Responsabilidades		0,00	315.745,82	
TOTAL GERAL			10.842.485,84	

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