



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2018 a 31/03/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPS		409.529,76	409.529,76
Contribuições	265.276,03			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	409.110,47			Restos a Pagar		10.200,00	
Outras Receitas Correntes	116.147,04	790.533,54		Consignações		528,07	10.728,07
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>37.569,85</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			3.734.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		790.533,54	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>457.827,68</b>
		0,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>8.426.038,15</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>12.617.865,83</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		528,07		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.822,93		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		17.373,00		Saldo em Bancos		331.643,19	
EMPRÉSTIMO B.B.		6.157,29		Outras Responsabilidades		0,00	331.643,19
SAF		2.252,30		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.949.509,02</b>
DESCONTO S.A.C.		636,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		87,95					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		201.437,72	237.295,26				
Fluxo de Investimentos			3.207.544,34				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>4.235.373,14</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>8.460.203,68</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>12.695.576,82</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		253.932,20					
Outras Responsabilidades		0,00	253.932,20				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/03/2018 a 31/03/2018

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			12.949.509,02	

\_\_\_\_\_  
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