



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2016 a 31/03/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		293.933,73	293.933,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	249.996,48			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	1.025.787,87			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.936,25	1.382.720,60		Consignações		36.598,26	36.598,26
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			41.034,45
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			5.385.000,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			371.566,44
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.119.089,97
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		1.382.720,60	DESPESA ATÉ PERÍODO			6.875.656,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		705,42		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.525,37		Saldo em Bancos		175.168,26	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		8.213,82		Outras Responsabilidades		0,00	175.168,26
EMPRÉSTIMO C.E.F		11.333,83		TOTAL GERAL			7.050.824,67
EMPRÉSTIMO B.B.		5.543,07					
SAF		1.340,50					
DESCONTO S.A.C.		318,00					
IMPOSTO SINDICAL		555,51					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		187.971,98	224.507,50				
Fluxo de Investimentos			9.675.848,35				
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.283.076,45				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.258.213,53				
RECEITA ATÉ PERÍODO			12.541.289,98				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2016 a 31/03/2016

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		209.534,69	
Outras Responsabilidades		0,00	209.534,69
TOTAL GERAL			12.750.824,67

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