



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2016 a 30/11/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		347.746,82	347.746,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	254.209,05			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	1.043.962,55			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.847,88	1.406.019,48		Consignações		38.255,60	38.255,60
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			46.146,56
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			10.505.000,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			432.148,98
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			46.450.471,61
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		1.406.019,48	DESPESA ATÉ PERÍODO			57.387.620,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.832,43		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.293,41		Saldo em Bancos		326.605,77	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		8.864,89		Outras Responsabilidades		0,00	326.605,77
EMPRÉSTIMO C.E.F		14.552,80		TOTAL GERAL			57.714.226,36
EMPRÉSTIMO B.B.		6.843,38					
SAF		1.779,00					
DESCONTO S.A.C.		318,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		191.628,41	234.112,32				
Fluxo de Investimentos			9.170.898,78				
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.811.030,58				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			46.693.661,09				
RECEITA ATÉ PERÍODO			57.504.691,67				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2016 a 30/11/2016

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Caixa		0,00		
Em Bancos		209.534,69		
Outras Responsabilidades		0,00	209.534,69	
TOTAL GERAL			57.714.226,36	

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