



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2017 a 30/11/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		407.343,03	407.343,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	332.106,43			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	644.083,31			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.405,98	1.080.595,72		Consignações		31.048,48	31.048,48
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			45.009,89
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			3.804.000,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			483.401,40
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			30.636.091,91
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		1.080.595,72	DESPESA ATÉ PERÍODO			34.923.493,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		526,31		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.194,32		Saldo em Bancos		342.846,93	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		7.046,14		Outras Responsabilidades		0,00	342.846,93
EMPRÉSTIMO C.E.F		15.381,17		TOTAL GERAL			35.266.340,24
EMPRÉSTIMO B.B.		6.487,55					
SAF		2.142,00					
DESCONTO S.A.C.		583,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.398,43					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		221.857,13	265.616,05				
Fluxo de Investimentos			3.067.434,78				
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.413.646,55				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			30.536.947,87				
RECEITA ATÉ PERÍODO			34.950.594,42				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2017 a 30/11/2017

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		315.745,82	
Outras Responsabilidades		0,00	315.745,82
TOTAL GERAL			35.266.340,24

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