



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2018 a 30/11/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPS		447.193,23	447.193,23
Contribuições	314.251,04			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	38.469,96			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	116.112,31	468.833,31		Consignações		43.168,26	43.168,26
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>44.041,33</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			384.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		468.833,31	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>534.402,82</b>
		0,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			19.925.505,99
				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>20.843.908,81</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		836,19		Saldo em Caixa		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		855,42		Saldo em Bancos		184.226,52	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.603,67		Outras Responsabilidades		0,00	184.226,52
EMPRÉSTIMO C.E.F		20.292,80		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>21.028.135,33</b>
EMPRÉSTIMO B.B.		6.147,53					
SAF		2.637,65					
DESCONTO S.A.C.		795,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		208.824,61	251.992,87				
Fluxo de Investimentos			214.813,13				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>935.639,31</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			19.838.563,82				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>20.774.203,13</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		253.932,20					



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/11/2018 a 30/11/2018

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Outras Responsabilidades		0,00	253.932,20
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>21.028.135,33</b>

\_\_\_\_\_  
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