



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/10/2016 a 31/10/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPS		336.518,97	336.518,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	332.932,71			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	486.020,36			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.905,11	947.858,18		Consignações		36.490,87	36.490,87
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			40.762,37
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			3.920.000,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>413.772,21</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			42.116.699,40
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		947.858,18	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>46.450.471,61</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		705,42		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.167,64		Saldo em Bancos		452.724,17	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		8.864,89		Outras Responsabilidades		0,00	452.724,17
EMPRÉSTIMO C.E.F		12.579,48		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>46.903.195,78</b>
EMPRÉSTIMO B.B.		6.998,66					
SAF		1.670,50					
DESCONTO S.A.C.		318,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		191.628,41	228.933,00				
Fluxo de Investimentos			3.289.249,51				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>4.466.040,69</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			42.227.620,40				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>46.693.661,09</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/10/2016 a 31/10/2016

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Caixa		0,00		
Em Bancos		209.534,69		
Outras Responsabilidades		0,00	209.534,69	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>46.903.195,78</b>	

\_\_\_\_\_  
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