



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2017 a 31/10/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPS		434.368,51	434.368,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	254.470,42			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	756.428,77			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.547,84	1.115.447,03		Consignações		64.003,56	64.003,56
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>58.085,23</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			5.408.920,96
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>556.457,30</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>24.670.713,65</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		1.115.447,03	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>30.636.091,91</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		526,31		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23.644,68		<b>Saldo em Bancos</b>		216.601,78	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		7.489,43		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	216.601,78
EMPRÉSTIMO C.E.F		14.739,27		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>30.852.693,69</b>
EMPRÉSTIMO B.B.		6.376,67					
SAF		2.141,10					
DESCONTO S.A.C.		583,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.333,80					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		195.288,93	252.123,19				
Fluxo de Investimentos			4.577.443,16				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>5.945.013,38</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>24.591.934,49</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>30.536.947,87</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/10/2017 a 31/10/2017

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		315.745,82	
Outras Responsabilidades		0,00	315.745,82
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>30.852.693,69</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