



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2018 a 31/10/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		468.229,70	468.229,70
Contribuições	309.532,00			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	38.674,12			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	116.112,31	464.318,43		Consignações		82.685,11	82.685,11
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			43.862,70
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			377.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		464.318,43	TOTAL GERAL DESPESA			594.777,51
		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			18.953.728,48
				DESPESA ATÉ PERÍODO			19.925.505,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		503,72		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.371,14		Saldo em Bancos		166.990,03	
EMPRÉSTIMO C.E.F		20.614,77		Outras Responsabilidades		0,00	166.990,03
EMPRÉSTIMO B.B.		6.231,16		TOTAL GERAL			20.092.496,02
SAF		2.637,65					
DESCONTO S.A.C.		795,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		203.871,39	246.024,83				
Fluxo de Investimentos			224.784,36				
TOTAL GERAL DA RECEITA			935.127,62				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			18.903.436,20				
RECEITA ATÉ PERÍODO			19.838.563,82				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		253.932,20					
Outras Responsabilidades		0,00	253.932,20				
TOTAL GERAL			20.092.496,02				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2018 a 31/10/2018

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