



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2016 a 30/09/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPS		322.868,86	322.868,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	254.375,88			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	714.089,83			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.988,06	1.074.453,77		Consignações		44.113,26	44.113,26
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>39.977,02</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			3.320.000,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>406.959,14</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			29.589.740,26
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		1.074.453,77	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>33.316.699,40</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		5.929,51		Saldo em Bancos		320.455,69	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		9.676,88		Outras Responsabilidades		0,00	320.455,69
EMPRÉSTIMO C.E.F		11.646,10		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>33.637.155,09</b>
EMPRÉSTIMO B.B.		6.545,96					
SAF		1.669,00					
DESCONTO S.A.C.		318,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		216.054,79	252.545,66				
Fluxo de Investimentos			2.419.817,07				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.746.816,50</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			38.480.803,90				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>42.227.620,40</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**

01/09/2016 a 30/09/2016

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>42.437.155,09</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