



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2017 a 30/09/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		372.017,76	372.017,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	258.823,45			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	40.571,82			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.405,98	403.801,25		Consignações		38.387,06	38.387,06
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			39.464,08
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			314.000,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			449.868,90
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			23.906.844,75
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		403.801,25	DESPESA ATÉ PERÍODO			24.670.713,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		528,07		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.965,59		Saldo em Bancos		236.966,66	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		7.218,43		Outras Responsabilidades		0,00	236.966,66
EMPRÉSTIMO C.E.F		13.464,41		TOTAL GERAL			24.907.680,31
EMPRÉSTIMO B.B.		6.491,69					
SAF		2.074,35					
DESCONTO S.A.C.		477,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		195.288,93	233.508,47				
Fluxo de Investimentos			176.820,65				
TOTAL GERAL DA RECEITA			814.130,37				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			23.777.804,12				
RECEITA ATÉ PERÍODO			24.591.934,49				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2017 a 30/09/2017

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Caixa		0,00		
Em Bancos		315.745,82		
Outras Responsabilidades		0,00	315.745,82	
TOTAL GERAL			24.907.680,31	

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