



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2018 a 30/09/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPS		444.556,10	444.556,10
Contribuições	285.312,70			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	29.680,36			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	116.112,31	431.105,37		Consignações		53.099,83	53.099,83
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>42.817,73</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			354.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		431.105,37	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>540.473,66</b>
		0,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>18.059.254,82</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>18.953.728,48</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		576,80		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.077,55		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		20.645,26		Saldo em Bancos		203.639,92	
EMPRÉSTIMO B.B.		5.429,21		Outras Responsabilidades		0,00	203.639,92
SAF		2.637,65		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>19.157.368,40</b>
DESCONTO S.A.C.		742,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		232.090,35	273.198,82				
Fluxo de Investimentos			181.543,37				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>885.847,56</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>18.017.588,64</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>18.903.436,20</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		253.932,20					
Outras Responsabilidades		0,00	253.932,20				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>19.157.368,40</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 2 de 2

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/09/2018 a 30/09/2018

---

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS  
Diretor Presidente  
Mat.:85.04.0252

---

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA  
Tesoureiro  
Mat.:14.00.0059

---

WELEN SOARES DE ARAUJO  
Técnico em Contabilidade  
Mat.:12.09.3259