



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2013 30/04/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPS		187.305,97	187.305,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	207.316,37			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	415.539,98			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.332,78	637.189,13		Cotas Financeiras		0,00	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Consignações		22.315,31	22.315,31
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-194.934,12			<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			22.722,58
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	-682,39	-195.616,51	441.572,62	Fluxo de Investimentos			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>232.343,86</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.074,38		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			1.266.838,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.783,81		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.499.182,72</b>
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.935,91		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
EMPRÉSTIMO C.E.F		9.278,10		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.097,09		<b>Saldo em Bancos</b>		339.188,82	
SAF		710,00		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	339.188,82
DESCONTO S.A.C.		71,00		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.838.371,54</b>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		162.277,06	181.227,35				
Fluxo de Investimentos		152.787,37					
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>622.799,97</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			295.041,79				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>917.841,76</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		175.963,48					
Outras Responsabilidades		0,00	175.963,48				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/04/2013 30/04/2013

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			1.093.805,24	

\_\_\_\_\_  
DILERMANDO DE SOUZA MATTOS  
Diretor Presidente  
Mat.:85.04.0252

\_\_\_\_\_  
JULIO CESAR FRANCISCO  
Tesoureiro  
Mat.:95.03.1151

\_\_\_\_\_  
LEANDRO CESAR MELO MACHADO DIAS  
Técnico em Contabilidade  
Mat.:13.00.0058