



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2014 30/04/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		212.528,42	212.528,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	272.977,45			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.589,14	303.566,59		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		23.023,92	23.023,92
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			Valor Consignado e Retido de Empenho			28.043,46
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		303.566,59	Fluxo de Investimentos			219.844,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			263.595,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.251,39		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			31.044.117,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.045,02		DESPESA ATÉ PERÍODO			31.527.557,72
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		4.193,35		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO C.E.F		10.642,16		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		2.581,69		Saldo em Bancos		169.790,60	
SAF		890,00		Outras Responsabilidades		0,00	169.790,60
DESCONTO S.A.C.		301,00		TOTAL GERAL			31.697.348,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		183.421,39	207.326,00				
Fluxo de Investimentos			71.466,01				
TOTAL GERAL DA RECEITA			582.358,60				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			30.794.071,87				
RECEITA ATÉ PERÍODO			31.376.430,47				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		320.917,85					
Outras Responsabilidades		0,00	320.917,85				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2014 30/04/2014

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			31.697.348,32	

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