



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2015 a 30/04/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		262.806,36	262.806,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	231.694,43			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303.420,61	535.115,04		Consignações		20.046,19	20.046,19
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			38.055,19
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			15.345.696,10
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			320.907,74
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			6.677.025,81
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		535.115,04	DESPESA ATÉ PERÍODO			22.343.629,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS				Saldo em Caixa		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA				Saldo em Bancos		465.036,78	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				Outras Responsabilidades		0,00	465.036,78
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A				TOTAL GERAL			22.808.666,43
EMPRÉSTIMO C.E.F							
EMPRÉSTIMO B.B.							
SAF							
DESCONTO S.A.C.							
SEST/SENAT							
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO							
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO							
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		214.742,87	252.798,06				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2015 a 30/04/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEBIDAS - RPPS							
Fluxo de Investimentos			15.147.329,71				
TOTAL GERAL DA RECEITA			15.935.242,81				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			6.589.960,10				
RECEITA ATÉ PERÍODO			22.525.202,91				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		283.463,52					
Outras Responsabilidades		0,00	283.463,52				
TOTAL GERAL			22.808.666,43				

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