



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2013 31/08/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		191.227,57	191.227,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	213.172,12			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	151.049,59			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	419,91	364.641,62		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		3.285,18	3.285,18
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-166.195,61			Valor Consignado e Retido de Empenho			26.273,33
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-166.195,61	198.446,01	Fluxo de Investimentos			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			220.786,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.074,38		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			24.218.620,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.813,57		DESPESA ATÉ PERÍODO			24.439.406,26
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		3.820,12		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO C.E.F		9.563,00		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.780,80		Saldo em Bancos		63.656,81	
SAF		734,00		Outras Responsabilidades		0,00	63.656,81
DESCONTO S.A.C.		185,00		TOTAL GERAL			24.503.063,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		167.562,42	189.533,29				
Fluxo de Investimentos		61.310,84					
TOTAL GERAL DA RECEITA			387.979,30				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			22.551.696,28				
RECEITA ATÉ PERÍODO			22.939.675,58				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
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

01/08/2013 31/08/2013

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			23.115.639,06	

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