



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2014 31/08/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		213.346,08	213.346,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	220.867,25			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	37.191,78			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.313,34	287.372,37		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		10.250,28	10.250,28
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			Valor Consignado e Retido de Empenho			27.749,98
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		287.372,37	Fluxo de Investimentos			1.529.290,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			251.346,34
INSS		8,80		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			59.319.734,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.080,73		DESPESA ATÉ PERÍODO			61.100.371,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.197,54		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		5.126,55		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		11.042,83		Saldo em Bancos		258.793,49	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.347,37		Outras Responsabilidades		0,00	258.793,49
SAF		801,00		TOTAL GERAL			61.359.165,43
DESCONTO S.A.C.		215,00					
SEST/SENAT		2,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		200.616,49	225.438,31				
Fluxo de Investimentos			1.506.269,13				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.019.079,81				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			59.019.167,77				
RECEITA ATÉ PERÍODO			61.038.247,58				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2014 31/08/2014

RECEITA				DESPESA	
CONTA	R\$	R\$	R\$		
Em Bancos		320.917,85			
Outras Responsabilidades		0,00	320.917,85		
TOTAL GERAL			61.359.165,43		

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