



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2015 a 30/08/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		259.916,85	259.916,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	158.523,85			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,22			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.821,75	245.345,82		Consignações		29.596,25	29.596,25
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			33.889,87
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			1.680.000,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			323.402,97
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			34.092.632,85
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		245.345,82	DESPESA ATÉ PERÍODO			36.096.035,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		649,65		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.491,34		Saldo em Bancos		322.823,07	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		540,77		Outras Responsabilidades		0,00	322.823,07
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		7.180,77		TOTAL GERAL			36.418.858,89
EMPRÉSTIMO C.E.F		10.895,31					
EMPRÉSTIMO B.B.		4.522,95					
SAF		1.236,00					
DESCONTO S.A.C.		432,00					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO		3.628,14					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO		312,94					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		194.437,10	228.326,97				
Fluxo de Investimentos			1.270.090,00				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2015 a 30/08/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.743.762,79				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			34.391.632,58				
RECEITA ATÉ PERÍODO			36.135.395,37				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		283.463,52					
Outras Responsabilidades		0,00	283.463,52				
TOTAL GERAL			36.418.858,89				

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