



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2013 31/12/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		404.382,92	404.382,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	242.087,65			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	14.180,51			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.723,74	287.991,90		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		44.326,90	44.326,90
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			Valor Consignado e Retido de Empenho			31.488,14
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		287.991,90	Fluxo de Investimentos			36.457,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			480.197,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.321,01		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			26.723.873,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.368,14		DESPESA ATÉ PERÍODO			27.240.528,99
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		3.851,85		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO C.E.F		9.407,95		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.302,48		Saldo em Bancos		320.917,85	
SAF		953,00		Outras Responsabilidades		0,00	320.917,85
DESCONTO S.A.C.		109,00		TOTAL GERAL			27.561.446,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		348.076,09	373.389,52				
Fluxo de Investimentos			20.567,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			681.948,42				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			26.703.534,94				
RECEITA ATÉ PERÍODO			27.385.483,36				
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

01/12/2013 31/12/2013

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			27.561.446,84	

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