



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2014 a 31/12/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		450.075,39	450.075,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	471.286,07			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.104,69	653.390,76		Consignações		50.994,29	50.994,29
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			36.820,02
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			Fluxo de Investimentos			364.185,07
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		653.390,76	TOTAL GERAL DESPESA			537.889,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			90.600.560,79
INSS		7,48		DESPESA ATÉ PERÍODO			91.502.635,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.178,04		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.687,26		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		5.590,08		Saldo em Bancos		283.463,52	
EMPRÉSTIMO C.E.F		10.387,07		Outras Responsabilidades		0,00	283.463,52
EMPRÉSTIMO B.B.		2.923,68		TOTAL GERAL			91.786.099,08
SAF		992,50					
DESCONTO S.A.C.		215,00					
SEST/SENAT		1,70					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		373.146,19	404.129,00				
Fluxo de Investimentos			19.890,99				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.077.410,75				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			90.387.770,48				
RECEITA ATÉ PERÍODO			91.465.181,23				
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

01/12/2014 a 31/12/2014

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Bancos		320.917,85		
Outras Responsabilidades		0,00	320.917,85	
TOTAL GERAL			91.786.099,08	