



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2015 a 31/12/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		577.795,19	577.795,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	698.214,00			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	242.469,53	940.683,53		Consignações		36.515,00	36.515,00
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			-13.628,50
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			872.202,30
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			600.681,69
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			47.183.395,75
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		940.683,53	DESPESA ATÉ PERÍODO			48.656.279,74
		0,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.316,95		Saldo em Bancos		209.534,69	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.263,00		Outras Responsabilidades		0,00	209.534,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-540,77		TOTAL GERAL			48.865.814,43
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		7.515,20					
EMPRÉSTIMO C.E.F		10.488,73					
EMPRÉSTIMO B.B.		4.452,46					
SAF		1.258,50					
DESCONTO S.A.C.		336,00					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO		-44.468,75					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO		-3.785,05					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		366.104,18	350.940,45				
Fluxo de Investimentos			16.385,41				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2015 a 31/12/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.308.009,39				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			47.274.341,52				
RECEITA ATÉ PERÍODO			48.582.350,91				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		283.463,52					
Outras Responsabilidades		0,00	283.463,52				
TOTAL GERAL			48.865.814,43				