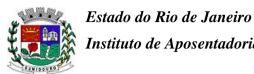


Estado do Rio de Janeiro Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2014 28/02/2014

	RECEITA				DESPESA		
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		203.881,38	203.881,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.931,18			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	731.702,40			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.079,59	906.713,17		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		23.006,55	23.006,55
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	-197.883,58			Valor Consignado e Retido de Empenho			25.847,43
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA				Fluxo de Investimentos			6.926.399,82
RENDA FIXA DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS	0,00		708.829,59	TOTAL GERAL DESPESA			252.735,36
INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	.,	-197.883,58	, , , , , ,	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			907.336,74
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL		157.005,50		DESPESA ATÉ PERÍODO			8.086.471,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		9,90		Saldo em Caixa		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.610,26		Saldo em Bancos		5.944,32	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA				Outras Responsabilidades		0,00	5.944,32
FONTE - IRRF		2.767,62		TOTAL GERAL			8.092.416,24
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		3.643,43	-				
EMPRÉSTIMO C.E.F		10.485,81					
EMPRÉSTIMO B.B.		3.062,43					
SAF		858,00					
DESCONTO S.A.C.		172,00					
SEST/SENAT		2,25					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		181.159,50	203.771,20				
Fluxo de Investimentos			6.078.987,62				
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.991.588,41				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			779.909,98				
RECEITA ATÉ PERÍODO			7.771.498,39	1			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			, , , ,				
Em Caixa		0,00					



Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2014 28/02/2014

RECEITA				
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Bancos		320.917,85		
Outras Responsabilidades		0,00	320.917,85	
TOTAL GERAL			8.092.416,24	

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