



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 2

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 DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-197.883,58			Valor Consignado e Retido de Empenho			25.847,43
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-197.883,58	708.829,59	Fluxo de Investimentos			6.926.399,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			252.735,36
INSS		9,90		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			907.336,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.610,26		DESPESA ATÉ PERÍODO			8.086.471,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.767,62		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		3.643,43		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		10.485,81		Saldo em Bancos		5.944,32	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.062,43		Outras Responsabilidades		0,00	5.944,32
SAF		858,00		TOTAL GERAL			8.092.416,24
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				
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

01/02/2014 28/02/2014

RECEITA				DESPESA	
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