



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2015 a 28/02/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPS		242.926,45	242.926,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	87.956,00			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	83.223,83			Restos a Pagar		70,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.911,66	225.091,49		Consignações		24.987,91	25.057,91
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			27.846,10
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			5.139.911,85
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>295.830,46</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			579.807,42
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		225.091,49	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>6.015.549,73</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		869,32		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.842,29		Saldo em Bancos		207.133,70	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		4.629,47		Outras Responsabilidades		0,00	207.133,70
EMPRÉSTIMO C.E.F		10.087,47		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.222.683,43</b>
EMPRÉSTIMO B.B.		3.247,65					
SAF		1.007,50					
DESCONTO S.A.C.		288,00					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO		3.475,61					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO		398,79					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		190.831,66	218.677,76				
Fluxo de Investimentos			5.034.922,18				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>5.478.691,43</b>				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2015 a 28/02/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			460.528,48				
RECEITA ATÉ PERÍODO			5.939.219,91				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		283.463,52					
Outras Responsabilidades		0,00	283.463,52				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.222.683,43</b>				

\_\_\_\_\_  
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