



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2013 31/01/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		161.837,79	161.837,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	287.778,57			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	164.180,69			Restos a Pagar		30.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.184,80	488.144,06		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		1.926,81	32.426,81
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-153.085,39			Valor Consignado e Retido de Empenho			17.023,74
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	-3.281,66	-156.367,05	331.777,01	Fluxo de Investimentos			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			211.288,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.070,01		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.394,74		DESPESA ATÉ PERÍODO			211.288,34
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.106,80		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO C.E.F		7.909,52		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		2.935,80		Saldo em Bancos		310.058,67	
SAF		652,00		Outras Responsabilidades		0,00	310.058,67
DESCONTO S.A.C.		33,00		TOTAL GERAL			521.347,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		150.308,58	165.410,45				
Fluxo de Investimentos		6.405,11					
TOTAL GERAL DA RECEITA			497.187,46				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			497.187,46				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		175.963,48					
Outras Responsabilidades		0,00	175.963,48				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2013 31/01/2013

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			673.150,94	

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JULIO CESAR FRANCISCO
Tesoureiro
Mat.:95.03.1151

SONIA REGINA FERREIRA DA SILVA
Técnico em Contabilidade
Mat.:78.04.0400