



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2014 31/01/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPS		190.495,54	190.495,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	308.712,22			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	4.932,93			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	313.645,15		Cotas Financeiras		0,00	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Consignações		3.886,01	3.886,01
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS	0,00			<b>Valor Consignado e Retido de</b>			
INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO				<b>Empenho</b>			26.322,72
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM				Fluxo de Investimentos			686.632,47
RENDA FIXA				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>220.704,27</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS	0,00		313.645,15	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00
INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>907.336,74</b>
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM		0,00		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
RENDA VARIÁVEL				Saldo em Caixa		0,00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Saldo em Bancos</b>		193.491,09	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.552,03		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	193.491,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		2.707,70		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.100.827,83</b>
FONTE - IRRF							
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		3.516,58					
EMPRÉSTIMO C.E.F		10.920,73					
EMPRÉSTIMO B.B.		3.248,28					
SAF		874,00					
DESCONTO S.A.C.		129,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							
RECEBIDAS - RPPS		181.551,61	204.499,93				
Fluxo de Investimentos			261.764,90				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>779.909,98</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>779.909,98</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		320.917,85					
Outras Responsabilidades		0,00	320.917,85				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/01/2014 31/01/2014

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			1.100.827,83	

\_\_\_\_\_  
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