



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2013 31/07/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		198.974,35	198.974,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	79.528,88			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	328.607,82			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.923,99	439.060,69		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		38.828,33	38.828,33
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-60.850,38			Valor Consignado e Retido de Empenho			25.824,07
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-60.850,38	378.210,31	Fluxo de Investimentos			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			263.626,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.074,38		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			23.456.593,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.794,10		DESPESA ATÉ PERÍODO			23.720.220,73
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		3.610,14		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO C.E.F		9.375,66		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.621,33		Saldo em Bancos		180.426,64	
SAF		690,00		Outras Responsabilidades		0,00	180.426,64
DESCONTO S.A.C.		147,00		TOTAL GERAL			23.900.647,37
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		171.968,78	193.281,39				
Fluxo de Investimentos		191.750,10					
TOTAL GERAL DA RECEITA			571.491,70				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			21.788.454,48				
RECEITA ATÉ PERÍODO			22.359.946,18				
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

01/07/2013 31/07/2013

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			22.535.909,66	

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JULIO CESAR FRANCISCO
Tesoureiro
Mat.:95.03.1151

LEANDRO CESAR MELO MACHADO DIAS
Técnico em Contabilidade
Mat.:13.00.0058