



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2014 31/07/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		219.564,84	219.564,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	234.602,19			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	37.285,61			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.313,34	301.201,14		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		24.026,54	24.026,54
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-6.132,89			Valor Consignado e Retido de Empenho			27.537,34
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-6.132,89	295.068,25	Fluxo de Investimentos			6.689.517,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			271.128,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.080,73		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			52.359.088,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.410,10		DESPESA ATÉ PERÍODO			59.319.734,65
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		4.759,45		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO C.E.F		10.458,41		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		2.869,06		Saldo em Bancos		20.350,97	
SAF		802,00		Outras Responsabilidades		0,00	20.350,97
DESCONTO S.A.C.		258,00		TOTAL GERAL			59.340.085,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		202.213,63	226.851,38				
Fluxo de Investimentos			6.041.176,25				
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.563.095,88				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			52.456.071,89				
RECEITA ATÉ PERÍODO			59.019.167,77				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
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

01/07/2014 31/07/2014

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			59.340.085,62	

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