



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2015 a 31/07/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPS		262.627,90	262.627,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	238.654,05			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	23.177,15			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.504,36	301.335,56		Consignações		30.854,11	30.854,11
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			34.178,61
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			516.194,86
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>327.660,62</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			33.248.777,37
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		301.335,56	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>34.092.632,85</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		815,32		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.169,30		Saldo em Bancos		582.463,25	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		6.816,57		Outras Responsabilidades		0,00	582.463,25
EMPRÉSTIMO C.E.F		11.618,54		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>34.675.096,10</b>
EMPRÉSTIMO B.B.		4.768,19					
SAF		1.190,00					
DESCONTO S.A.C.		384,00					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO		4.017,90					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO		398,79					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		186.233,02	220.411,63				
Fluxo de Investimentos			475.241,82				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>996.989,01</b>				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/07/2015 a 31/07/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			33.394.643,57				
RECEITA ATÉ PERÍODO			34.391.632,58				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		283.463,52					
Outras Responsabilidades		0,00	283.463,52				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>34.675.096,10</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