



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2014 30/06/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPS		233.576,35	233.576,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	215.600,78			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	79.853,50			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.313,34	324.767,62		Cotas Financeiras		0,00	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Consignações		20.997,34	20.997,34
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			24.915,74
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		324.767,62	Fluxo de Investimentos			2.030.818,97
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>279.489,43</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.326,62		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			50.048.779,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.944,79		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>52.359.088,09</b>
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		3.613,67		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
EMPRÉSTIMO C.E.F		10.416,53		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		784,88		<b>Saldo em Bancos</b>		417.901,65	
SAF		818,00		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	417.901,65
DESCONTO S.A.C.		215,00		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>52.776.989,74</b>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		207.082,80	228.202,29				
Fluxo de Investimentos			1.973.014,08				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.525.983,99</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			49.930.087,90				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>52.456.071,89</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**

01/06/2014 30/06/2014

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			52.776.989,74	

\_\_\_\_\_  
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