



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2015 a 30/06/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		261.884,31	261.884,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	306.607,02			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	109.021,23			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.454,73	578.082,98		Consignações		4.838,53	4.838,53
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			35.716,52
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			7.262.757,54
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			302.439,36
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			25.683.580,47
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		578.082,98	DESPESA ATÉ PERÍODO			33.248.777,37
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
				Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		429.329,72	
				Outras Responsabilidades		0,00	429.329,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL			33.678.107,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA		815,32					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.306,43					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		5.987,74					
EMPRÉSTIMO C.E.F		12.594,60					
EMPRÉSTIMO B.B.		4.593,52					
SAF		1.172,50					
DESCONTO S.A.C.		384,00					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO		4.463,62					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO		398,79					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		189.834,45	225.550,97				
Fluxo de Investimentos			6.914.253,75				
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.717.887,70				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2015 a 30/06/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			25.676.755,87				
RECEITA ATÉ PERÍODO			33.394.643,57				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		283.463,52					
Outras Responsabilidades		0,00	283.463,52				
TOTAL GERAL			33.678.107,09				

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