



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2013 31/05/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		193.285,55	193.285,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	280.267,24			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	54.406,71			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.359,93	423.033,88		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		16.166,48	16.166,48
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-739.289,49			Valor Consignado e Retido de Empenho			22.899,71
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	-16.198,35	-755.487,84	-332.453,96	Fluxo de Investimentos			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			232.351,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.074,38		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.713.515,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.451,41		DESPESA ATÉ PERÍODO			1.945.867,24
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		3.035,77		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO C.E.F		9.129,73		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.097,09		Saldo em Bancos		212.528,63	
SAF		710,00		Outras Responsabilidades		0,00	212.528,63
DESCONTO S.A.C.		71,00		TOTAL GERAL			2.158.395,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		164.471,39	184.040,77				
Fluxo de Investimentos		3.443,52					
TOTAL GERAL DA RECEITA			-148.413,19				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.070.629,13				
RECEITA ATÉ PERÍODO			922.215,94				
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

01/05/2013 31/05/2013

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			1.098.179,42	

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