



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2014 31/05/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		206.274,80	206.274,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	205.591,95			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	417.637,05			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.313,34	652.542,34		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		37.802,41	37.802,41
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS	0,00			Valor Consignado e Retido de			
INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO				Empenho			26.785,89
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM				Fluxo de Investimentos			18.250.358,87
RENDA FIXA				TOTAL GERAL DESPESA			270.863,10
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS	0,00		652.542,34	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			31.527.557,72
INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO		0,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			50.048.779,69
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RENDA VARIÁVEL				Saldo em Caixa		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Bancos		202.226,06	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.251,39		Outras Responsabilidades		0,00	202.226,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		3.679,92		TOTAL GERAL			50.251.005,75
FONTE - IRRF							
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		4.756,27					
EMPRÉSTIMO C.E.F		10.670,17					
EMPRÉSTIMO B.B.		2.136,63					
SAF		833,00					
DESCONTO S.A.C.		258,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			209.538,33				
RECEBIDAS - RPPS		185.952,95					
Fluxo de Investimentos			17.691.576,76				
TOTAL GERAL DA RECEITA			18.553.657,43				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			31.376.430,47				
RECEITA ATÉ PERÍODO			49.930.087,90				
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

01/05/2014 31/05/2014

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			50.251.005,75	

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