



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2015 a 31/05/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPS		263.736,67	263.736,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	234.710,55			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	218.532,92			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.958,70	528.202,17		Consignações		39.792,92	39.792,92
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>33.507,19</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			3.002.914,04
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>337.036,78</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>22.343.629,65</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		528.202,17	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>25.683.580,47</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		4.025,36		Saldo em Bancos		276.638,92	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		6.190,14		Outras Responsabilidades		0,00	276.638,92
EMPRÉSTIMO C.E.F		11.742,78		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>25.960.219,39</b>
EMPRÉSTIMO B.B.		4.229,67					
SAF		1.143,50					
DESCONTO S.A.C.		336,00					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO		5.024,42					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		189.834,45	223.341,64				
Fluxo de Investimentos			2.509.118,66				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.260.662,47</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>22.416.093,40</b>				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/05/2015 a 31/05/2015

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			25.676.755,87
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		283.463,52	
Outras Responsabilidades		0,00	283.463,52
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>25.960.219,39</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