



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2015 a 31/05/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		263.736,67	263.736,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	234.710,55			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
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
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			33.507,19
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			TOTAL GERAL DESPESA			337.036,78
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			22.343.629,65
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		528.202,17	DESPESA ATÉ PERÍODO			25.683.580,47
		0,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		815,32		Saldo em Bancos		276.638,92	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.025,36		Outras Responsabilidades		0,00	276.638,92
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		6.190,14		TOTAL GERAL			25.960.219,39
EMPRÉSTIMO C.E.F		11.742,78					
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				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.260.662,47				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			22.416.093,40				



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
TOTAL GERAL			25.960.219,39

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