



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2013 31/03/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPS		195.450,81	195.450,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	339.636,75			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	75.670,83			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	419,91	415.727,49		Cotas Financeiras		0,00	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Consignações		14.933,74	14.933,74
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-607.221,66			<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			22.615,20
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	-3.146,38	-610.368,04	-194.640,55	Fluxo de Investimentos			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>232.999,75</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.074,38		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			798.419,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.144,19		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.031.418,95</b>
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.220,27		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
EMPRÉSTIMO C.E.F		8.869,69		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.097,09		<b>Saldo em Bancos</b>		230.201,59	
SAF		675,00		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	230.201,59
DESCONTO S.A.C.		33,00		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.261.620,54</b>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		310.978,60	328.092,22				
Fluxo de Investimentos		8.600,52					
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>133.451,67</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			152.989,60				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>286.441,27</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
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**

01/03/2013 31/03/2013

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			462.404,75	

\_\_\_\_\_  
DILERMANDO DE SOUZA MATTOS  
Diretor Presidente  
Mat.:85.04.0252

\_\_\_\_\_  
JULIO CESAR FRANCISCO  
Tesoureiro  
Mat.:95.03.1151

\_\_\_\_\_  
SONIA REGINA FERREIRA DA SILVA  
Técnico em Contabilidade  
Mat.:78.04.0400