



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2014 31/03/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		214.115,85	214.115,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	301.527,62			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	1.285.814,33			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.313,34	1.616.655,29		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		22.240,68	22.240,68
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-184.181,07			Valor Consignado e Retido de Empenho			26.905,83
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	-161.600,01		1.270.874,21	Fluxo de Investimentos			22.694.383,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			263.262,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.251,39		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			8.086.471,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.823,29		DESPESA ATÉ PERÍODO			31.044.117,66
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		4.118,43		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO C.E.F		10.582,38		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.062,43		Saldo em Bancos		70.872,06	
SAF		928,00		Outras Responsabilidades		0,00	70.872,06
DESCONTO S.A.C.		258,00		TOTAL GERAL			31.114.989,72
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		183.331,38	206.355,30				
Fluxo de Investimentos			21.545.343,97				
TOTAL GERAL DA RECEITA			23.022.573,48				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			7.771.498,39				
RECEITA ATÉ PERÍODO			30.794.071,87				
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

01/03/2014 31/03/2014

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			31.114.989,72	

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