



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2015 a 31/03/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		253.460,63	253.460,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	445.426,04			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	753,98			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.297,70	452.477,72		Consignações		46.297,35	46.297,35
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			30.782,22
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			329.535,12
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			330.540,20
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			6.015.549,73
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		452.477,72	DESPESA ATÉ PERÍODO			6.675.625,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		814,67		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.078,87		Saldo em Bancos		196.369,31	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		5.624,48		Outras Responsabilidades		0,00	196.369,31
EMPRÉSTIMO C.E.F		10.357,96		TOTAL GERAL			6.871.994,36
EMPRÉSTIMO B.B.		3.459,27					
SAF		1.046,50					
DESCONTO S.A.C.		240,00					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO		3.761,68					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO		398,79					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		132.317,16	163.099,38				
Fluxo de Investimentos			33.733,83				
TOTAL GERAL DA RECEITA			649.310,93				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2015 a 31/03/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			5.939.219,91				
RECEITA ATÉ PERÍODO			6.588.530,84				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		283.463,52					
Outras Responsabilidades		0,00	283.463,52				
TOTAL GERAL			6.871.994,36				

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