



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2013 30/11/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		192.047,69	192.047,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	206.471,95			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	191.592,69			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.168,54	428.233,18		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		3.298,13	3.298,13
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-181.866,69			Valor Consignado e Retido de Empenho			26.897,25
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	-27.365,41	-209.232,10	219.001,08	Fluxo de Investimentos			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			222.243,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.505,02		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			26.183.027,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.933,84		DESPESA ATÉ PERÍODO			26.405.270,61
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		4.297,78		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO C.E.F		9.619,83		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.459,00		Saldo em Bancos		155.625,30	
SAF		928,00		Outras Responsabilidades		0,00	155.625,30
DESCONTO S.A.C.		109,00		TOTAL GERAL			26.560.895,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		174.212,94	197.065,41				
Fluxo de Investimentos		63.495,17					
TOTAL GERAL DA RECEITA			416.066,49				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			25.113.852,65				
RECEITA ATÉ PERÍODO			25.529.919,14				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
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

01/11/2013 30/11/2013

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			25.705.882,62	

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JULIO CESAR FRANCISCO
Tesoureiro
Mat.:95.03.1151

LEANDRO CESAR MELO MACHADO DIAS
Técnico em Contabilidade
Mat.:13.00.0058