



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2014 a 30/11/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPS		222.728,40	222.728,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	220.094,02			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	148.502,42			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.313,34	397.909,78		Consignações		25.945,48	25.945,48
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			29.071,04
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			Fluxo de Investimentos			8.317.699,43
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		397.909,78	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>277.744,92</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			82.005.116,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.080,73		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>90.600.560,79</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.172,64		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		5.884,41		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		10.454,97		Saldo em Bancos		108.127,54	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.026,36		Outras Responsabilidades		0,00	108.127,54
SAF		1.039,00		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>90.708.688,33</b>
DESCONTO S.A.C.		258,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		178.314,51	203.230,62				
Fluxo de Investimentos			7.834.232,55				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>8.435.372,95</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			81.952.397,53				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>90.387.770,48</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
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***

01/11/2014 a 30/11/2014

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			90.708.688,33	