



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2015 a 30/11/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		296.651,58	296.651,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	290.922,37			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.833,28	327.755,65		Consignações		33.699,22	33.699,22
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			41.073,15
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			2.982,86
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			371.423,95
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			46.808.988,94
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		327.755,65	DESPESA ATÉ PERÍODO			47.183.395,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		811,46		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.236,86		Saldo em Bancos		374.409,29	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		8.028,97		Outras Responsabilidades		0,00	374.409,29
EMPRÉSTIMO C.E.F		11.510,90		TOTAL GERAL			47.557.805,04
EMPRÉSTIMO B.B.		4.961,02					
SAF		1.297,50					
DESCONTO S.A.C.		336,00					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO		3.986,02					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO		904,42					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		206.694,27	247.767,42				
Fluxo de Investimentos			11.991,95				
TOTAL GERAL DA RECEITA			587.515,02				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2015 a 30/11/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			46.686.826,50				
RECEITA ATÉ PERÍODO			47.274.341,52				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		283.463,52					
Outras Responsabilidades		0,00	283.463,52				
TOTAL GERAL			47.557.805,04				