



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2013 31/10/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		202.094,16	202.094,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	222.977,30			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	323.401,81			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.542,67	606.921,78		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		40.962,56	40.962,56
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-54.312,62			Valor Consignado e Retido de Empenho			27.500,80
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00	-54.312,62	552.609,16	Fluxo de Investimentos			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			270.557,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.103,09		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			25.331.786,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.928,80		DESPESA ATÉ PERÍODO			25.602.344,13
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		3.310,98		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO C.E.F		9.930,17		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.644,56		Saldo em Bancos		199.269,81	
SAF		909,00		Outras Responsabilidades		0,00	199.269,81
DESCONTO S.A.C.		109,00		TOTAL GERAL			25.801.613,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		177.156,17	199.091,77				
Fluxo de Investimentos		320.473,24					
TOTAL GERAL DA RECEITA			751.700,93				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			24.041.678,48				
RECEITA ATÉ PERÍODO			24.793.379,41				
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

01/10/2013 31/10/2013

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			24.969.342,89	

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