



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2014 a 31/10/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		221.329,22	221.329,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	221.220,49			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	483.333,62			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.313,34	733.867,45		Consignações		24.852,13	24.852,13
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			29.949,09
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			Fluxo de Investimentos			13.960.218,17
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		733.867,45	TOTAL GERAL DESPESA			276.130,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			67.768.767,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.080,73		DESPESA ATÉ PERÍODO			82.005.116,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.199,31		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		6.233,84		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		10.624,84		Saldo em Bancos		268.198,94	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.531,26		Outras Responsabilidades		0,00	268.198,94
SAF		1.017,50		TOTAL GERAL			82.273.315,38
DESCONTO S.A.C.		258,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		178.314,51	204.259,99				
Fluxo de Investimentos			13.481.371,63				
TOTAL GERAL DA RECEITA			14.419.499,07				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			67.532.898,46				
RECEITA ATÉ PERÍODO			81.952.397,53				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
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

01/10/2014 a 31/10/2014

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			82.273.315,38	