



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2015 a 31/10/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		266.462,84	266.462,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	236.979,20			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	831.034,97			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.162,67	1.106.176,84		Consignações		52.839,95	52.839,95
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			34.111,97
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			6.411.135,06
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			353.414,76
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			40.044.439,12
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			46.808.988,94
			1.106.176,84	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
				Saldo em Caixa		0,00	
		0,00		Saldo em Bancos		161.301,08	
				Outras Responsabilidades		0,00	161.301,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL			46.970.290,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA		784,49					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.587,47					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		7.835,66					
EMPRÉSTIMO C.E.F		11.009,29					
EMPRÉSTIMO B.B.		4.384,67					
SAF		1.281,00					
DESCONTO S.A.C.		336,00					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO		3.606,52					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO		286,87					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		183.322,38	217.434,35				
Fluxo de Investimentos			5.278.332,32				
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.601.943,51				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2015 a 31/10/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			40.084.882,99				
RECEITA ATÉ PERÍODO			46.686.826,50				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		283.463,52					
Outras Responsabilidades		0,00	283.463,52				
TOTAL GERAL			46.970.290,02				