



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2013 30/09/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		199.229,61	199.229,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	201.698,02			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	325.140,49			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.046,59	585.885,10		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		21.970,87	21.970,87
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-177,82			Valor Consignado e Retido de Empenho			25.902,15
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		585.707,28	Fluxo de Investimentos			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			247.102,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.074,38		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			24.799.826,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.887,89		DESPESA ATÉ PERÍODO			25.046.928,80
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		3.511,67		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO C.E.F		9.421,37		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		4.116,14		Saldo em Bancos		247.425,76	
SAF		774,00		Outras Responsabilidades		0,00	247.425,76
DESCONTO S.A.C.		109,00		TOTAL GERAL			25.294.354,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		178.596,75	200.491,20				
Fluxo de Investimentos		254.493,58					
TOTAL GERAL DA RECEITA			786.198,48				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			23.000.986,42				
RECEITA ATÉ PERÍODO			23.787.184,90				
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

01/09/2013 30/09/2013

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			23.963.148,38	

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