



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/09/2014 30/09/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPS		216.117,79	216.117,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	321.688,33			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	222.284,18			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.313,34	573.285,85		Cotas Financeiras		0,00	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Consignações		24.811,02	24.811,02
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS	0,00			<b>Valor Consignado e Retido de</b>			
INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO				<b>Empenho</b>			28.256,44
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM				Fluxo de Investimentos			6.399.210,64
RENDA FIXA				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>269.185,25</b>
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS	0,00		573.285,85	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			61.100.371,94
INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>67.768.767,83</b>
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM		0,00		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
RENDA VARIÁVEL				Saldo em Caixa		0,00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Saldo em Bancos</b>		85.048,48	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.080,73		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	85.048,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA				<b>TOTAL GERAL</b>			<b>67.853.816,31</b>
FONTE - IRRF		3.197,54					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		5.821,58					
EMPRÉSTIMO C.E.F		10.673,76					
EMPRÉSTIMO B.B.		2.921,02					
SAF		942,50					
DESCONTO S.A.C.		215,00					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							
RECEBIDAS - RPPS		178.314,51	203.166,64				
Fluxo de Investimentos			5.718.198,39				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>6.494.650,88</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			61.038.247,58				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>67.532.898,46</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
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**

01/09/2014 30/09/2014

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			67.853.816,31	

\_\_\_\_\_  
DILERMANDO DE SOUZA MATTOS  
Diretor Presidente  
Mat.:85.04.0252

\_\_\_\_\_  
JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA  
Tesoureiro  
Mat.:14.00.0059

\_\_\_\_\_  
LEANDRO CESAR MELO MACHADO DIAS  
Técnico em Contabilidade  
Mat.:13.00.0058