



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2015 a 30/09/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		265.894,64	265.894,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	234.381,41			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	10.437,40			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.166,95	404.985,76		Consignações		29.408,02	29.408,02
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			32.546,96
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			3.619.647,38
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	-53.618,66			TOTAL GERAL DESPESA			327.849,62
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			36.096.942,12
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			40.044.439,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		649,65		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.579,85		Saldo em Bancos		323.907,39	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		6.561,77		Outras Responsabilidades		0,00	323.907,39
EMPRÉSTIMO C.E.F		10.829,05		TOTAL GERAL			40.368.346,51
EMPRÉSTIMO B.B.		4.568,54					
SAF		1.265,00					
DESCONTO S.A.C.		384,00					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO		3.422,23					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO		286,87					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		183.322,38	215.869,34				
Fluxo de Investimentos			3.381.921,50				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.949.157,94				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2015 a 30/09/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			36.135.725,05				
RECEITA ATÉ PERÍODO			40.084.882,99				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		283.463,52					
Outras Responsabilidades		0,00	283.463,52				
TOTAL GERAL			40.368.346,51				