



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2012 31/12/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		334.556,88	334.556,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	473.758,88			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	470.957,78			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.793,54	1.005.510,20		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		42.566,19	42.566,19
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-67.591,12			Valor Consignado e Retido de Empenho			24.556,66
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		937.919,08	TOTAL GERAL DESPESA			401.679,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.183.342,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.979,84		DESPESA ATÉ PERÍODO			2.585.021,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.334,21		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.106,80		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		8.424,62		Saldo em Bancos		35.361.780,90	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.081,34		Outras Responsabilidades		0,00	35.361.780,90
SAF		708,00		TOTAL GERAL			37.946.802,69
DESCONTO S.A.C.		66,00					
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS		284.628,46	302.329,27				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.240.248,35				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			8.189.503,89				
RECEITA ATÉ PERÍODO			9.429.752,24				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa			0,00				
Em Bancos			28.517.050,45				
Outras Responsabilidades			0,00				
TOTAL GERAL			37.946.802,69				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2012 31/12/2012