



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2012 30/04/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		150.166,85	150.166,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	181.932,21			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	545.577,66			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.313,34	756.823,21		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		11.645,82	11.645,82
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			Valor Consignado e Retido de Empenho			16.657,59
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	-40.668,64	-40.668,64	716.154,57	TOTAL GERAL DESPESA			178.470,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			518.910,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA		974,31		DESPESA ATÉ PERÍODO			697.381,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		885,90		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		250,00		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		6.116,33		Saldo em Bancos		30.877.532,93	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.887,89		Outras Responsabilidades		0,00	30.877.532,93
EMPRÉSTIMO C.R.2		152,46		TOTAL GERAL			31.574.914,13
SAF		613,00					
DESCONTO S.A.C.		66,00					
OUTROS APORTES AO RPPS		123.932,24	136.878,13				
TOTAL GERAL DA RECEITA			853.032,70				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.204.830,98				
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.057.863,68				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		28.517.050,45					
Outras Responsabilidades		0,00	28.517.050,45				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2012 30/04/2012

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			31.574.914,13	