



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2012 31/08/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		163.823,72	163.823,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	188.332,16			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	373.214,18			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	561.546,34		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		13.226,98	13.226,98
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			Valor Consignado e Retido de Empenho			21.100,29
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		561.546,34	TOTAL GERAL DESPESA			198.150,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.285.888,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.304,13		DESPESA ATÉ PERÍODO			1.484.039,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.724,72		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.317,04		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		8.088,69		Saldo em Bancos		32.795.732,02	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.188,13		Outras Responsabilidades		0,00	32.795.732,02
SAF		651,00		TOTAL GERAL			34.279.772,00
DESCONTO S.A.C.		66,00					
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS		137.282,25	153.621,96				
TOTAL GERAL DA RECEITA			715.168,30				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			5.047.553,25				
RECEITA ATÉ PERÍODO			5.762.721,55				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		28.517.050,45					
Outras Responsabilidades		0,00	28.517.050,45				
TOTAL GERAL			34.279.772,00				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2012 31/08/2012