



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2012 29/02/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPS		153.556,31	153.556,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.483,31			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	363.527,28			Restos a Pagar		600,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.058,41	562.069,00		Cotas Financeiras		0,00	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Consignações		974,31	1.574,31
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			Valor Consignado e Retido de Empenho			14.776,99
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		562.069,00	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>169.907,61</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			167.923,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA		974,31		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>337.830,99</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		650,87		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		150,00		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A		243,78		Saldo em Bancos		29.667.329,77	
EMPRÉSTIMO C.E.F		5.570,71		Outras Responsabilidades		0,00	29.667.329,77
EMPRÉSTIMO B.B.		3.102,50		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>30.005.160,76</b>
EMPRÉSTIMO C.R.2		293,20					
SAF		575,00					
DESCONTO S.A.C.		66,00					
OUTROS APORTES AO RPPS		124.589,31	136.215,68				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>698.284,68</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			789.825,63				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.488.110,31</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa			0,00				
Em Bancos			28.517.050,45				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2012 29/02/2012

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Outras Responsabilidades		0,00	28.517.050,45
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>30.005.160,76</b>