



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2013 28/02/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPS		163.109,97	163.109,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.692,15			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	44.079,35			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.733,25	85.504,75		Cotas Financeiras		0,00	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Consignações		15.151,66	15.151,66
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-499.672,87			<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			18.053,92
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	-43.558,09	-543.230,96	-457.726,21	Fluxo de Investimentos			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>196.315,55</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.078,76		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			361.683,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.768,03		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>557.999,29</b>
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.338,72		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
EMPRÉSTIMO C.E.F		8.879,84		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		2.935,80		<b>Saldo em Bancos</b>		21.871,85	
SAF		672,00		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	21.871,85
DESCONTO S.A.C.		33,00	16.706,15	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>579.871,14</b>
Fluxo de Investimentos		90.417,09					
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>-441.020,06</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			503.592,57				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>62.572,51</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		175.963,48					
Outras Responsabilidades		0,00	175.963,48				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>238.535,99</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 2 de 2

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/02/2013 28/02/2013

---

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS  
Diretor Presidente  
Mat.:85.04.0252

---

JULIO CESAR FRANCISCO  
Tesoureiro  
Mat.:95.03.1151

---

SONIA REGINA FERREIRA DA SILVA  
Técnico em Contabilidade  
Mat.:78.04.0400