



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2012 31/01/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		140.466,38	140.466,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	224.706,16			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	428.224,63			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	652.930,79		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		12.233,93	12.233,93
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS	0,00			Valor Consignado e Retido de			
INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO				Empenho			15.223,07
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM				TOTAL GERAL DESPESA			167.923,38
RENDA FIXA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS	0,00		652.930,79	DESPESA ATÉ PERÍODO			167.923,38
INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO		0,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM				Saldo em Caixa		0,00	
RENDA VARIÁVEL				Saldo em Bancos		29.138.952,70	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Outras Responsabilidades		0,00	29.138.952,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA		974,31		TOTAL GERAL			29.306.876,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA							
FONTE - IRRF		925,33					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		150,00					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A		243,78					
EMPRÉSTIMO C.E.F		5.808,91					
EMPRÉSTIMO B.B.		3.214,40					
EMPRÉSTIMO C.R.2		293,20					
SAF		558,00					
DESCONTO S.A.C.		66,00					
OUTROS APORTES AO RPPS		124.660,91	136.894,84				
TOTAL GERAL DA RECEITA			789.825,63				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			789.825,63				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
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

01/01/2012 31/01/2012

RECEITA				DESPESA	
CONTA	R\$	R\$	R\$		
Outras Responsabilidades		0,00	28.517.050,45		
TOTAL GERAL			29.306.876,08		