



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2012 31/01/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPS		140.466,38	140.466,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	224.706,16			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	428.224,63			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	652.930,79		Cotas Financeiras		0,00	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Consignações		12.233,93	12.233,93
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS	0,00			<b>Valor Consignado e Retido de</b>			
INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO				<b>Empenho</b>			15.223,07
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>167.923,38</b>
RENDA FIXA				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS	0,00		652.930,79	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>167.923,38</b>
INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO		0,00		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM				Saldo em Caixa		0,00	
RENDA VARIÁVEL				<b>Saldo em Bancos</b>		29.138.952,70	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	29.138.952,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA		974,31		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>29.306.876,08</b>
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				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>789.825,63</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>789.825,63</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**

01/01/2012 31/01/2012

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