



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2012 31/07/2012

| RECEITA  |            |               |                      | DESPESA                              |     |               |                      |
|--|------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|-----|---------------|----------------------|
| CONTA  | R\$        | R\$           | R\$                  | CONTA                                | R\$ | R\$           | R\$                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |            |               |                      | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                  |     |               |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  |            |               |                      | IAPS                                 |     | 164.829,72    | 164.829,72           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 281.215,86 |               |                      | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |     |               |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 561.356,33 |               |                      | Restos a Pagar                       |     | 0,00          |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 58.626,68  | 901.198,87    |                      | Cotas Financeiras                    |     | 0,00          |                      |
| <b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>   |            |               |                      | Consignações                         |     | 16.728,10     | 16.728,10            |
| DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA     | 0,00       |               |                      | Valor Consignado e Retido de Empenho |     |               | 20.280,75            |
| DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL | 0,00       |               | 901.198,87           | <b>TOTAL GERAL DESPESA</b>           |     |               | <b>201.838,57</b>    |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  |            |               | 0,00                 | <b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>      |     |               | 1.084.050,42         |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA   |            | 1.304,13      |                      | <b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>           |     |               | <b>1.285.888,99</b>  |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   |            | 1.692,14      |                      | <b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>     |     |               |                      |
| EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A  |            | 1.317,04      |                      | Saldo em Caixa                       |     | 0,00          |                      |
| EMPRÉSTIMO C.E.F   |            | 7.793,24      |                      | Saldo em Bancos                      |     | 32.278.714,71 |                      |
| EMPRÉSTIMO B.B.  |            | 3.401,61      |                      | Outras Responsabilidades             |     | 0,00          | 32.278.714,71        |
| SAF  |            | 629,00        |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                   |     |               | <b>33.564.603,70</b> |
| DESCONTO S.A.C.  |            | 99,00         |                      |                                      |     |               |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS  |            | 133.000,52    | 149.236,68           |                                      |     |               |                      |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>  |            |               | <b>1.050.435,55</b>  |                                      |     |               |                      |
| <b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>  |            |               | 3.997.117,70         |                                      |     |               |                      |
| <b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>   |            |               | <b>5.047.553,25</b>  |                                      |     |               |                      |
| <b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>  |            |               |                      |                                      |     |               |                      |
| Em Caixa   |            | 0,00          |                      |                                      |     |               |                      |
| Em Bancos  |            | 28.517.050,45 |                      |                                      |     |               |                      |
| Outras Responsabilidades   |            | 0,00          | 28.517.050,45        |                                      |     |               |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |            |               | <b>33.564.603,70</b> |                                      |     |               |                      |



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 2 de 2

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/07/2012 31/07/2012