



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2012 31/07/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		164.829,72	164.829,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	281.215,86			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	561.356,33			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.626,68	901.198,87		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				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	TOTAL GERAL DESPESA			201.838,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.084.050,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.304,13		DESPESA ATÉ PERÍODO			1.285.888,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.692,14		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
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		TOTAL GERAL			33.564.603,70
DESCONTO S.A.C.		99,00					
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS		133.000,52	149.236,68				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.050.435,55				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.997.117,70				
RECEITA ATÉ PERÍODO			5.047.553,25				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		28.517.050,45					
Outras Responsabilidades		0,00	28.517.050,45				
TOTAL GERAL			33.564.603,70				



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