



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2012 30/06/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		161.254,42	161.254,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	95.078,46			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	163.085,07			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	258.163,53		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		3.562,17	3.562,17
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-74.229,69			Valor Consignado e Retido de Empenho			18.479,18
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		183.933,84	TOTAL GERAL DESPESA			183.295,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			900.754,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA		923,29		DESPESA ATÉ PERÍODO			1.084.050,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		754,05		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		745,86		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		7.241,14		Saldo em Bancos		31.430.117,73	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.401,61		Outras Responsabilidades		0,00	31.430.117,73
EMPRÉSTIMO C.R.2		84,98		TOTAL GERAL			32.514.168,15
SAF		588,00					
DESCONTO S.A.C.		99,00					
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS		129.886,88	143.724,81				
TOTAL GERAL DA RECEITA			327.658,65				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.669.459,05				
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.997.117,70				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa			0,00				
Em Bancos			28.517.050,45				
Outras Responsabilidades			0,00				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2012 30/06/2012

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			32.514.168,15	