



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2012 31/05/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		161.115,76	161.115,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	153.555,57			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	387.194,20			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.313,34	570.063,11		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		24.364,32	24.364,32
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-9.668,09			Valor Consignado e Retido de Empenho			17.893,37
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	-97.012,57	-106.680,66	463.382,45	TOTAL GERAL DESPESA			203.373,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			697.381,20
INSS		8,37		DESPESA ATÉ PERÍODO			900.754,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA		974,31		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		783,99		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		613,76		Saldo em Bancos		31.285.754,85	
EMPRÉSTIMO C.E.F		6.698,32		Outras Responsabilidades		0,00	31.285.754,85
EMPRÉSTIMO B.B.		3.873,65		TOTAL GERAL			32.186.509,50
EMPRÉSTIMO C.R.2		152,46					
SAF		628,00					
DESCONTO S.A.C.		66,00					
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS		134.414,06	148.212,92				
TOTAL GERAL DA RECEITA			611.595,37				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.057.863,68				
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.669.459,05				
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

01/05/2012 31/05/2012

RECEITA				DESPESA	
CONTA	R\$	R\$	R\$		
Outras Responsabilidades		0,00	28.517.050,45		
TOTAL GERAL			32.186.509,50		