



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2012 31/03/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		154.374,78	154.374,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	225.419,15			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	341.055,43			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.313,34	595.787,92		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		11.476,37	11.476,37
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS	0,00			Valor Consignado e Retido de			
INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO				Empenho			15.228,80
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM				TOTAL GERAL DESPESA			181.079,95
RENDA FIXA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			337.830,99
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS	-15.585,65		580.202,27	DESPESA ATÉ PERÍODO			518.910,94
INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO		-15.585,65		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM				Saldo em Caixa		0,00	
RENDA VARIÁVEL				Saldo em Bancos		30.202.970,49	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Outras Responsabilidades		0,00	30.202.970,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA		974,31		TOTAL GERAL			30.721.881,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		836,85					
FONTE - IRRF							
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		458,22					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A		243,78					
EMPRÉSTIMO C.E.F		5.874,16					
EMPRÉSTIMO B.B.		2.493,52					
EMPRÉSTIMO C.R.2		84,98					
SAF		581,00					
DESCONTO S.A.C.		99,00					
OUTROS APORTES AO RPPS		124.872,58	136.518,40				
TOTAL GERAL DA RECEITA			716.720,67				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.488.110,31				
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.204.830,98				
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

01/03/2012 31/03/2012

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Outras Responsabilidades		0,00	28.517.050,45	
TOTAL GERAL			30.721.881,43	