



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2012 30/11/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		203.343,66	203.343,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	132.890,76			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	202.015,76			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.559,64	370.466,16		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		2.270,35	2.270,35
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			Valor Consignado e Retido de Empenho			34.999,95
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		370.466,16	TOTAL GERAL DESPESA			240.613,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.942.728,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.097,63		DESPESA ATÉ PERÍODO			2.183.342,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.249,44		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.172,72		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		8.981,36		Saldo em Bancos		34.523.212,28	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.429,70		Outras Responsabilidades		0,00	34.523.212,28
SAF		831,00		TOTAL GERAL			36.706.554,34
DESCONTO S.A.C.		99,00					
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS		191.240,83	218.101,68				
TOTAL GERAL DA RECEITA			588.567,84				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			7.600.936,05				
RECEITA ATÉ PERÍODO			8.189.503,89				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		28.517.050,45					
Outras Responsabilidades		0,00	28.517.050,45				
TOTAL GERAL			36.706.554,34				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2012 30/11/2012