



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2012 31/10/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPS		186.940,35	186.940,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	219.090,73			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	724.773,67			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.626,68	1.002.491,08		Cotas Financeiras		0,00	
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Consignações		31.849,93	31.849,93
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			Valor Consignado e Retido de Empenho			20.186,34
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	-16.453,93	-16.453,93	986.037,15	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>238.976,62</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>1.703.751,48</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.325,62		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.942.728,10</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		936,47		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.172,72		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		8.726,88		Saldo em Bancos		34.175.258,40	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.536,49		Outras Responsabilidades		0,00	34.175.258,40
SAF		712,00		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>36.117.986,50</b>
DESCONTO S.A.C.		99,00					
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS		148.840,71	165.349,89				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.151.387,04</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			6.449.549,01				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>7.600.936,05</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		28.517.050,45					
Outras Responsabilidades		0,00	28.517.050,45				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>36.117.986,50</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 2 de 2

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/10/2012 31/10/2012