



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2012 30/09/2012

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPS		184.884,63	184.884,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	156.447,54			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	326.450,73			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.313,34	512.211,61		Cotas Financeiras		0,00	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Consignações		14.614,99	14.614,99
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00			Valor Consignado e Retido de Empenho			20.211,88
DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00		512.211,61	TOTAL GERAL DESPESA			219.711,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.484.039,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.304,13		DESPESA ATÉ PERÍODO			1.703.751,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		915,45		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.233,04		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		8.515,00		Saldo em Bancos		33.262.847,98	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.390,26		Outras Responsabilidades		0,00	33.262.847,98
SAF		669,00		TOTAL GERAL			34.966.599,46
DESCONTO S.A.C.		66,00					
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS		158.522,97	174.615,85				
TOTAL GERAL DA RECEITA			686.827,46				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			5.762.721,55				
RECEITA ATÉ PERÍODO			6.449.549,01				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		28.517.050,45					
Outras Responsabilidades		0,00	28.517.050,45				
TOTAL GERAL			34.966.599,46				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2012 30/09/2012