



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		656.358,87	656.358,87
Contribuições	447.747,16			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	12.097,44			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	172.497,55	632.342,15		Consignações		93.321,06	93.321,06
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			96.476,19
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			558.700,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		632.342,15	TOTAL GERAL DESPESA			846.156,12
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			9.863.868,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			11.268.725,04
INSS		751,97		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		728,10		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		33.221,66		Saldo em Bancos		156.639,65	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		16.278,67		Outras Responsabilidades		0,00	156.639,65
EMPRÉSTIMO C.E.F		29.664,88		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.898,59		TOTAL GERAL			11.425.364,69
SAF		4.258,50					
DESCONTO S.A.C.		1.690,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.085,66					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		219.790,19	312.368,22				
Fluxo de Investimentos			475.853,74				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.420.564,11				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			9.722.047,45				
RECEITA ATÉ PERÍODO			11.142.611,56				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Bancos		282.753,13		
Outras Responsabilidades		0,00	282.753,13	
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00		
TOTAL GERAL			11.425.364,69	

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059

WELEN SOARES DE ARAUJO
Técnico em Contabilidade
Mat.:12.09.3259