



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPS		646.121,45	646.121,45
Contribuições	448.662,22			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	11.159,03			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	172.794,19	632.615,44		Consignações		170.774,08	170.774,08
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>92.570,88</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			554.296,64
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		632.615,44	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>909.466,41</b>
		0,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>8.400.105,87</b>
				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>9.863.868,92</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		728,10		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		29.718,09		Saldo em Bancos		140.931,66	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		16.780,51		Outras Responsabilidades		0,00	140.931,66
EMPRÉSTIMO C.E.F		28.385,96		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		4.810,37		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.004.800,58</b>
SAF		3.972,00					
DESCONTO S.A.C.		1.495,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.055,66					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		220.283,70	308.229,39				
Fluxo de Investimentos			457.843,36				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.398.688,19</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>8.323.359,26</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>9.722.047,45</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		282.753,13					



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Outras Responsabilidades		0,00	282.753,13
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.004.800,58</b>

\_\_\_\_\_  
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