



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		703.288,33	703.288,33
Contribuições	449.568,24			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	66.474,60			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	172.497,55	688.540,39		Consignações		1.480,07	1.480,07
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			101.342,40
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			560.500,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		688.540,39	TOTAL GERAL DESPESA			806.110,80
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			11.268.725,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			12.635.335,84
INSS		751,97		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		728,10		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		36.204,74		Saldo em Bancos		326.552,49	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		18.479,09		Outras Responsabilidades		0,00	326.552,49
EMPRÉSTIMO C.E.F		29.664,88		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.461,12		TOTAL GERAL			12.961.888,33
SAF		4.299,85					
DESCONTO S.A.C.		1.850,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.004,49					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		216.582,36	314.026,60				
Fluxo de Investimentos			533.956,65				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.536.523,64				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			11.142.611,56				
RECEITA ATÉ PERÍODO			12.679.135,20				
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

01/09/2021 a 30/09/2021

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			12.961.888,33	

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