



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPS		633.121,80	633.121,80
Contribuições	440.304,56			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	8.224,56			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	172.794,19	621.323,31		Consignações		90.248,93	90.248,93
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			91.148,08
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			547.296,64
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		621.323,31	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>814.518,81</b>
		0,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			4.351.633,96
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>5.713.449,41</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		728,10		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		33.372,81		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		12.725,35		Saldo em Bancos		98.328,29	
EMPRÉSTIMO C.E.F		27.525,66		Outras Responsabilidades		0,00	98.328,29
EMPRÉSTIMO B.B.		4.714,95		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SAF		3.815,70		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.811.777,70</b>
DESCONTO S.A.C.		1.495,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.055,66					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		221.383,70	307.816,93				
Fluxo de Investimentos			457.391,91				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.386.532,15</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			4.142.492,42				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>5.529.024,57</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**

01/04/2021 a 30/04/2021

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>5.811.777,70</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