



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		1.247.537,61	1.247.537,61
Contribuições	462.366,63			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	59.606,61			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	165.818,74	687.791,98		Consignações		139.702,62	139.702,62
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			146.315,51
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			637.308,69
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		687.791,98	TOTAL GERAL DESPESA			1.533.555,74
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			4.042.482,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			6.213.346,98
INSS		161,82		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		612,09		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		65.125,24		Saldo em Bancos		113.617,34	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		28.850,82		Outras Responsabilidades		0,00	113.617,34
EMPRÉSTIMO C.E.F		33.255,28		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.081,74		TOTAL GERAL			6.326.964,32
SAF		4.228,50					
DESCONTO S.A.C.		2.240,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.147,13					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		220.008,63	359.711,25				
Fluxo de Investimentos			1.057.393,39				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.104.896,62				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.863.539,39				
RECEITA ATÉ PERÍODO			4.968.436,01				
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

01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Bancos		1.358.528,31		
Outras Responsabilidades		0,00	1.358.528,31	
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00		
TOTAL GERAL			6.326.964,32	

ÍTALO FONTES DOS SANTOS
Diretor Presidente
Mat.:05.07.2640

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059

WELEN SOARES DE ARAUJO
Técnico em Contabilidade
Mat.:12.09.3259