



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				IAPS		977.903,09	977.903,09
Contribuições	603.288,02			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	26.750,48			Restos a Pagar		600,00	
Outras Receitas Correntes	262.139,05	892.177,55		Consignações		390.035,73	390.635,73
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			196.086,20
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO FINANCEIRO	0,00			Fluxo de Investimentos			789.977,61
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		892.177,55	TOTAL GERAL DESPESA			1.564.625,02
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			6.171.780,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			8.526.382,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		86.677,90		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		160,47		Saldo em Caixa		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.441,25		Saldo em Bancos		93.759,33	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		40.659,14		Outras Responsabilidades		0,00	93.759,33
EMPRÉSTIMO C.E.F		45.130,72		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		4.316,53		TOTAL GERAL			8.620.142,25
SAF		5.250,20					
DESCONTO S.A.C.		2.880,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.783,86					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		286.935,62	476.235,69				
Fluxo de Investimentos			789.249,52				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.157.662,76				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			6.331.740,19				
RECEITA ATÉ PERÍODO			8.489.402,95				
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

01/04/2023 a 30/04/2023

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Bancos		130.739,30		
Outras Responsabilidades		0,00	130.739,30	
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00		
TOTAL GERAL			8.620.142,25	

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