



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				IAPS		1.231.030,71	1.231.030,71
Contribuições	1.126.319,13			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	494.704,79			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	369.056,76	1.990.080,68		Consignações		3.801,11	3.801,11
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			289.739,60
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO FINANCEIRO	0,00			Fluxo de Investimentos			1.328.847,98
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		1.990.080,68	TOTAL GERAL DESPESA			1.524.571,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			11.172.942,77
INSS		158,82		DESPESA ATÉ PERÍODO			14.026.362,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.642,29		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		132.965,26		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		53.241,19		Saldo em Bancos		460.370,15	
EMPRÉSTIMO C.E.F		59.272,04		Outras Responsabilidades		0,00	460.370,15
EMPRÉSTIMO B.B.		6.896,31		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SAF		6.001,40		TOTAL GERAL			14.486.732,32
DESCONTO S.A.C.		2.960,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.352,38					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		324.756,01	594.245,70				
Fluxo de Investimentos			636.295,21				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.220.621,59				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			11.142.661,78				
RECEITA ATÉ PERÍODO			14.363.283,37				
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

01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Bancos		123.448,95		
Outras Responsabilidades		0,00	123.448,95	
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00		
TOTAL GERAL			14.486.732,32	

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