



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				IAPS		1.032.951,20	1.032.951,20
Contribuições	598.780,30			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	262.944,84	861.725,14		Consignações		195.926,92	195.926,92
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			204.906,81
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO FINANCEIRO	0,00			Fluxo de Investimentos			892.575,19
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		861.725,14	TOTAL GERAL DESPESA			1.433.784,93
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			17.263.406,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			19.589.766,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		73.233,35		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		160,20		Saldo em Caixa		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.446,03		Saldo em Bancos		144.378,41	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.776,33		Outras Responsabilidades		0,00	144.378,41
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		48.273,09		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		47.764,09		TOTAL GERAL			19.734.144,68
EMPRÉSTIMO B.B.		6.719,94					
SAF		5.581,60					
DESCONTO S.A.C.		2.800,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.172,29					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		273.096,59	469.023,51				
Fluxo de Investimentos			1.011.184,04				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.341.932,69				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			17.261.472,69				
RECEITA ATÉ PERÍODO			19.603.405,38				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		130.739,30					
Outras Responsabilidades		0,00	130.739,30				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			19.734.144,68				

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