



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		1.233.146,30	1.233.146,30
Contribuições	356.655,20			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	36.248,91			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	204.832,70	597.736,81		Consignações		24.277,81	24.277,81
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			103.735,65
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			496.183,81
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		597.736,81	TOTAL GERAL DESPESA			1.361.159,76
		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			12.085.326,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			13.942.669,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA		709,38		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		55.011,64		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		3.794,57		Saldo em Bancos		282.753,13	
EMPRÉSTIMO C.E.F		24.979,02		Outras Responsabilidades		0,00	282.753,13
EMPRÉSTIMO B.B.		5.622,39		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SAF		3.800,00		TOTAL GERAL			14.225.422,99
DESCONTO S.A.C.		1.170,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.010,65					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		218.168,06	315.265,71				
Fluxo de Investimentos			1.020.816,16				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.933.818,68				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			12.026.823,64				
RECEITA ATÉ PERÍODO			13.960.642,32				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		264.780,67					



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Outras Responsabilidades		0,00	264.780,67
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00	
TOTAL GERAL			14.225.422,99

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