



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPS		1.358.071,65	1.358.071,65
Contribuições	1.008.170,97			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	345.593,50			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	343.864,74	1.697.629,21		Consignações		69.396,13	69.396,13
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>142.520,75</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			575.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		1.697.629,21	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>1.569.988,53</b>
			0,00	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			18.781.969,56
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>20.926.958,09</b>
INSS		751,97		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.507,91		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		67.110,38		Saldo em Bancos		1.358.528,31	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		24.740,50		Outras Responsabilidades		0,00	1.358.528,31
EMPRÉSTIMO C.E.F		29.733,75		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.246,76		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>22.285.486,40</b>
SAF		4.252,60					
DESCONTO S.A.C.		1.705,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.953,70					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		649.542,00	784.544,57				
Fluxo de Investimentos			826.601,36				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.308.775,14</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			18.693.958,13				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>22.002.733,27</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Bancos		282.753,13		
Outras Responsabilidades		0,00	282.753,13	
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>22.285.486,40</b>	

\_\_\_\_\_  
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