



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		1.799.372,26	1.799.372,26
Contribuições	588.651,44			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	70.169,25			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	169.035,57	827.856,26		Consignações		235.299,12	235.299,12
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			245.437,71
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			735.282,23
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		827.856,26	TOTAL GERAL DESPESA			2.280.109,09
		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			28.421.032,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			31.436.424,20
INSS		323,64		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.969,00		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		136.650,90		Saldo em Bancos		130.739,30	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		38.142,61		Outras Responsabilidades		0,00	130.739,30
EMPRÉSTIMO C.E.F		42.402,48		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		2.797,31		TOTAL GERAL			31.567.163,50
SAF		4.983,35					
DESCONTO S.A.C.		2.640,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.592,52					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		257.329,35	489.831,16				
Fluxo de Investimentos			1.616.830,75				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.934.518,17				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			27.274.117,02				
RECEITA ATÉ PERÍODO			30.208.635,19				
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

01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Bancos		1.358.528,31		
Outras Responsabilidades		0,00	1.358.528,31	
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00		
TOTAL GERAL			31.567.163,50	

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