



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2023 a 31/12/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				IAPS		2.225.812,15	2.225.812,15
Contribuições	519.033,38			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	440.824,32			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	264.181,70	1.224.039,40		Consignações		286.504,50	286.504,50
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			303.768,97
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO FINANCEIRO	0,00			Fluxo de Investimentos			781.396,71
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		1.224.039,40	TOTAL GERAL DESPESA			2.816.085,62
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			26.393.363,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			29.990.846,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		169,24		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		38,20		Saldo em Caixa		0,00	
INSS		320,40		Saldo em Bancos		123.448,95	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.021,91		Outras Responsabilidades		0,00	123.448,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		161.545,99		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		49.246,04		TOTAL GERAL			30.114.294,98
EMPRÉSTIMO C.E.F		52.202,35					
EMPRÉSTIMO B.B.		8.102,50					
SAF		5.644,10					
DESCONTO S.A.C.		2.880,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.314,01					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		264.288,71	550.773,45				
Fluxo de Investimentos			1.667.370,18				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.442.183,03				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			26.541.372,65				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2023 a 31/12/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			29.983.555,68				
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			30.114.294,98				

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