



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPS		632.249,56	632.249,56
Contribuições	464.134,82			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	12.921,96			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	172.778,86	649.835,64		Consignações		133.715,12	133.715,12
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>84.231,51</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			573.181,31
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		649.835,64	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>850.196,19</b>
		0,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>1.442.904,40</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>2.866.281,90</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		352,04		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		32.722,11		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		8.834,22		Saldo em Bancos		261.641,57	
EMPRÉSTIMO C.E.F		26.809,48		Outras Responsabilidades		0,00	261.641,57
EMPRÉSTIMO B.B.		4.714,95		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SAF		3.781,15		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.127.923,47</b>
DESCONTO S.A.C.		1.495,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.087,28					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		221.345,41	302.141,64				
Fluxo de Investimentos			445.036,28				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.397.013,56</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>1.448.156,78</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>2.845.170,34</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		282.753,13					



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Outras Responsabilidades		0,00	282.753,13
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.127.923,47</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