



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPS		688.821,53	688.821,53
Contribuições	462.895,07			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	167.854,63	630.749,70		Consignações		68.189,45	68.189,45
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>108.153,68</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			2.373,12
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		630.749,70	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>865.164,66</b>
			0,00	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>1.520.916,62</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>2.388.454,40</b>
INSS		161,82		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		352,04		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31.522,61		<b>Saldo em Bancos</b>		369.803,87	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		27.811,43		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	369.803,87
EMPRÉSTIMO C.E.F		31.918,67		<b>Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO</b>		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.846,47		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.758.258,27</b>
SAF		4.265,25					
DESCONTO S.A.C.		2.160,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.905,41					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		223.121,12	327.064,82				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>957.814,52</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>441.915,44</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.399.729,96</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**

01/02/2022 a 28/02/2022

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		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.758.258,27</b>	

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