



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2023 a 28/02/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				IAPS		917.440,70	917.440,70
Contribuições	602.755,71			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	126.129,26			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	262.061,48	990.946,45		Consignações		348.371,53	348.371,53
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			183.483,68
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO FINANCEIRO	0,00			Fluxo de Investimentos			197.900,04
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		990.946,45	TOTAL GERAL DESPESA			1.449.295,91
		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.390.024,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			4.037.220,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		69.967,78		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		160,47		Saldo em Caixa		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.364,75		Saldo em Bancos		208.579,43	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.966,45		Outras Responsabilidades		0,00	208.579,43
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		39.206,42		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		44.419,25		TOTAL GERAL			4.245.799,90
EMPRÉSTIMO B.B.		3.653,45					
SAF		5.151,15					
DESCONTO S.A.C.		2.880,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.649,28					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		260.943,48	438.362,48				
Fluxo de Investimentos			204.097,50				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.633.406,43				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.481.654,17				
RECEITA ATÉ PERÍODO			4.115.060,60				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2023 a 28/02/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
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			4.245.799,90				

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