



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes.</b>				IAPS		1.160.868,81	1.160.868,81
Contribuições	425.765,87			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	585.400,34			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	369.056,76	1.380.222,97		Consignações		1.608,24	1.608,24
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>252.957,30</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO FINANCEIRO	0,00			Fluxo de Investimentos			929.307,25
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		1.380.222,97	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>1.415.434,35</b>
			0,00	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>3.043.684,45</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>5.388.426,05</b>
INSS		158,82		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.449,42		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		113.226,32		Saldo em Bancos		375.482,31	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		50.855,37		Outras Responsabilidades		0,00	375.482,31
EMPRÉSTIMO C.E.F		53.748,29		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		6.742,47		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.763.908,36</b>
SAF		5.791,53					
DESCONTO S.A.C.		2.960,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.880,21					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		280.697,90	519.510,33				
Fluxo de Investimentos			594.843,49				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.494.576,79</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>3.145.882,62</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>5.640.459,41</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**

01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Em Bancos		123.448,95	
Outras Responsabilidades		0,00	123.448,95
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.763.908,36</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