



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPS		623.724,30	623.724,30
Contribuições	552.863,87			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	7.037,48			Restos a Pagar		9.889,22	
Outras Receitas Correntes	149.694,87	709.596,22		Consignações		73.171,88	83.061,10
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>81.119,00</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			655.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		709.596,22	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>787.904,40</b>
		0,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.442.904,40</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		352,04		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		32.557,31		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		7.036,46		Saldo em Bancos		288.005,51	
EMPRÉSTIMO C.E.F		25.849,06		Outras Responsabilidades		0,00	288.005,51
EMPRÉSTIMO B.B.		4.714,95		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SAF		3.829,95		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.730.909,91</b>
DESCONTO S.A.C.		1.300,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.087,28					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		436.054,56	513.781,61				
Fluxo de Investimentos			224.778,95				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.448.156,78</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.448.156,78</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**

01/01/2021 a 31/01/2021

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>1.730.909,91</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