



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		666.127,70	666.127,70
Contribuições	335.742,72			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		6.715,13	
Outras Receitas Correntes	0,00	335.742,72		Consignações		106.010,90	112.726,03
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			110.062,89
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			632.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		335.742,72	TOTAL GERAL DESPESA			888.916,62
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			1.520.916,62
INSS		161,82		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		352,04		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		37.730,48		Saldo em Bancos		279.527,13	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		25.228,91		Outras Responsabilidades		0,00	279.527,13
EMPRÉSTIMO C.E.F		30.477,98		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.846,47		TOTAL GERAL			1.800.443,75
SAF		4.265,25					
DESCONTO S.A.C.		2.130,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.979,77	106.172,72				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			441.915,44				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			441.915,44				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		1.358.528,31					



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Outras Responsabilidades		0,00	1.358.528,31
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00	
TOTAL GERAL			1.800.443,75

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