



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				IAPS		905.935,20	905.935,20
Contribuições	1.077.824,60			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	17.793,75			Restos a Pagar		9.016,00	
Outras Receitas Correntes	189.096,14	1.284.714,49		Consignações		1.526,57	10.542,57
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			182.182,93
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO FINANCEIRO	0,00			Fluxo de Investimentos			1.291.363,82
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		1.284.714,49	TOTAL GERAL DESPESA			1.098.660,70
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			2.390.024,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.463,25		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		160,47		Saldo em Caixa		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.364,75		Saldo em Bancos		222.368,95	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		75.395,99		Outras Responsabilidades		0,00	222.368,95
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		38.430,07		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		44.234,37		TOTAL GERAL			2.612.393,47
EMPRÉSTIMO B.B.		3.417,51					
SAF		5.195,20					
DESCONTO S.A.C.		2.880,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.589,59					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		514.602,23	690.733,43				
Fluxo de Investimentos			506.206,25				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.481.654,17				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.481.654,17				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2023 a 31/01/2023

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			2.612.393,47				

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