



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				IAPS		1.146.601,07	1.146.601,07
Contribuições	2.092.723,65			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	300.540,02			Restos a Pagar		9.640,98	
Outras Receitas Correntes	0,00	2.393.263,67		Consignações		239.160,35	248.801,33
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			253.890,90
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO FINANCEIRO	0,00			Fluxo de Investimentos			1.394.391,15
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		2.393.263,67	TOTAL GERAL DESPESA			1.649.293,30
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			3.043.684,45
INSS		158,82		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.446,03		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		113.363,87		Saldo em Bancos		225.647,12	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		49.889,44		Outras Responsabilidades		0,00	225.647,12
EMPRÉSTIMO C.E.F		53.724,32		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		8.102,50		TOTAL GERAL			3.269.331,57
SAF		5.701,00					
DESCONTO S.A.C.		2.880,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.892,99	239.158,97				
Fluxo de Investimentos			513.459,98				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.145.882,62				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.145.882,62				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		123.448,95					



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Outras Responsabilidades		0,00	123.448,95
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00	
TOTAL GERAL			3.269.331,57

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