



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2020 a 31/07/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		607.139,67	607.139,67
Contribuições	326.742,52			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	293,62			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	151.171,88	478.208,02		Consignações		129.170,52	129.170,52
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			68.749,89
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			0,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		478.208,02	TOTAL GERAL DESPESA			805.060,08
		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			5.387.314,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			6.192.374,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA		352,04		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		27.271,95		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		24.884,35		Saldo em Bancos		328.971,18	
EMPRÉSTIMO B.B.		6.548,31		Outras Responsabilidades		0,00	328.971,18
SAF		3.641,60		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
DESCONTO S.A.C.		1.105,00		TOTAL GERAL			6.521.345,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.035,42					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		218.476,77	284.315,44				
Fluxo de Investimentos			2.706,38				
TOTAL GERAL DA RECEITA			765.229,84				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			5.491.334,96				
RECEITA ATÉ PERÍODO			6.256.564,80				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		264.780,67					
Outras Responsabilidades		0,00	264.780,67				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2020 a 31/07/2020

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00	
TOTAL GERAL			6.521.345,47

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