



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				IAPS		1.032.409,68	1.032.409,68
Contribuições	600.669,89			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	18.876,50			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	260.752,59	880.298,98		Consignações		191.433,87	191.433,87
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			198.260,11
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO FINANCEIRO	0,00			Fluxo de Investimentos			805.191,15
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		880.298,98	TOTAL GERAL DESPESA			1.422.103,66
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			15.036.111,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			17.263.406,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		79.551,94		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		160,20		Saldo em Caixa		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.446,03		Saldo em Bancos		128.805,84	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		45.803,27		Outras Responsabilidades		0,00	128.805,84
EMPRÉSTIMO C.E.F		46.291,68		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		6.664,36		TOTAL GERAL			17.392.211,99
SAF		5.506,05					
DESCONTO S.A.C.		2.800,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.210,61					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		270.904,34	462.338,48				
Fluxo de Investimentos			880.123,50				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.222.760,96				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			15.038.711,73				
RECEITA ATÉ PERÍODO			17.261.472,69				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Bancos		130.739,30		
Outras Responsabilidades		0,00	130.739,30	
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00		
TOTAL GERAL			17.392.211,99	

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