



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				IAPS		1.211.234,09	1.211.234,09
Contribuições	705.855,56			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	291.001,73			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	381.592,94	1.378.450,23		Consignações		494.227,85	494.227,85
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			262.573,85
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO FINANCEIRO	0,00			Fluxo de Investimentos			996.573,13
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		1.378.450,23	TOTAL GERAL DESPESA			1.968.035,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			17.170.628,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		486,82		DESPESA ATÉ PERÍODO			20.135.237,63
INSS		158,82		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.179,10		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		112.513,98		Saldo em Bancos		127.346,21	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		56.745,70		Outras Responsabilidades		0,00	127.346,21
EMPRÉSTIMO C.E.F		59.655,01		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		7.407,62		TOTAL GERAL			20.262.583,84
SAF		6.050,30					
DESCONTO S.A.C.		3.040,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.686,56					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		290.092,23	543.016,14				
Fluxo de Investimentos			829.998,27				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.751.464,64				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			17.387.670,25				
RECEITA ATÉ PERÍODO			20.139.134,89				



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		123.448,95					
Outras Responsabilidades		0,00	123.448,95				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			20.262.583,84				

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