



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes.</b>				IAPS		1.007.384,62	1.007.384,62
Contribuições	604.208,13			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	21.946,37			Restos a Pagar		300,00	
Outras Receitas Correntes	260.752,59	886.907,09		Consignações		186.299,14	186.599,14
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			193.085,94
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO FINANCEIRO	0,00			Fluxo de Investimentos			777.191,15
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		886.907,09	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>1.387.069,70</b>
		0,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			12.871.850,49
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>15.036.111,34</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.806,64		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
INSS		159,93		Saldo em Caixa		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.446,03		Saldo em Bancos		133.339,69	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		74.397,29		Outras Responsabilidades		0,00	133.339,69
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		43.598,03		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		46.732,93		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.169.451,03</b>
EMPRÉSTIMO B.B.		6.664,36					
SAF		5.440,35					
DESCONTO S.A.C.		2.880,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.173,04					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		270.904,34	457.202,94				
Fluxo de Investimentos			848.053,63				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.192.163,66</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			12.846.548,07				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>15.038.711,73</b>				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		130.739,30					
Outras Responsabilidades		0,00	130.739,30				
<b>Lançamentos de Ajuste de</b>		0,00					
<b>Consignações/DDO</b>							
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.169.451,03</b>				

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