



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				IAPS		1.007.384,62	1.007.384,62
Contribuições	604.208,13			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
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
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				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	TOTAL GERAL DESPESA			1.387.069,70
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			12.871.850,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			15.036.111,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.806,64		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
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		TOTAL GERAL			15.169.451,03
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				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.192.163,66				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			12.846.548,07				
RECEITA ATÉ PERÍODO			15.038.711,73				



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\$
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		130.739,30					
Outras Responsabilidades		0,00	130.739,30				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			15.169.451,03				

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