



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				IAPS		1.222.912,78	1.222.912,78
Contribuições	769.092,81			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	347.533,06			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	621.865,21	1.738.491,08		Consignações		269.630,74	269.630,74
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			265.836,94
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO FINANCEIRO	0,00			Fluxo de Investimentos			1.385.886,08
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		1.738.491,08	TOTAL GERAL DESPESA			1.758.380,46
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			14.026.362,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			17.170.628,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		507,56		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		158,82		Saldo em Caixa		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.783,34		Saldo em Bancos		340.490,49	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		114.545,45		Outras Responsabilidades		0,00	340.490,49
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		54.873,92		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		60.156,61		TOTAL GERAL			17.511.119,20
EMPRÉSTIMO B.B.		6.896,31					
SAF		6.044,70					
DESCONTO S.A.C.		2.960,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.721,39					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		299.580,76	553.228,86				
Fluxo de Investimentos			732.666,94				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.024.386,88				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			14.363.283,37				
RECEITA ATÉ PERÍODO			17.387.670,25				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2024 a 30/06/2024

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			17.511.119,20				

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