



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		843.575,80	843.575,80
Contribuições	560.030,15			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	165.807,84	725.837,99		Consignações		145.659,59	145.659,59
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			154.818,76
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			663.493,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		725.837,99	TOTAL GERAL DESPESA			1.144.054,15
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			6.213.346,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			8.020.894,13
INSS		161,82		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		418,51		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		69.419,48		Saldo em Bancos		112.257,31	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		31.064,27		Outras Responsabilidades		0,00	112.257,31
EMPRÉSTIMO C.E.F		35.723,32		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.268,51		TOTAL GERAL			8.133.151,44
SAF		4.376,70					
DESCONTO S.A.C.		2.320,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.297,14					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		365.299,38	514.349,13				
Fluxo de Investimentos			566.000,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.806.187,12				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			4.968.436,01				
RECEITA ATÉ PERÍODO			6.774.623,13				
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

01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Bancos		1.358.528,31		
Outras Responsabilidades		0,00	1.358.528,31	
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00		
TOTAL GERAL			8.133.151,44	

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