



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes.</b>				IAPS		988.562,90	988.562,90
Contribuições	670.137,80			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	150.057,34			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	262.139,05	1.082.334,19		Consignações		186.381,01	186.381,01
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>188.852,12</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO FINANCEIRO	0,00			Fluxo de Investimentos			2.981.671,54
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		1.082.334,19	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>1.363.796,03</b>
			0,00	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			8.526.382,92
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>12.871.850,49</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		74.363,42		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
INSS		160,47		Saldo em Caixa		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.446,03		Saldo em Bancos		105.436,88	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		41.879,24		Outras Responsabilidades		0,00	105.436,88
EMPRÉSTIMO C.E.F		46.466,59		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		6.501,62		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.977.287,37</b>
SAF		5.307,90					
DESCONTO S.A.C.		2.880,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.059,21					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		271.109,86	453.174,34				
Fluxo de Investimentos			2.821.636,59				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>4.357.145,12</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			8.489.402,95				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>12.846.548,07</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Bancos		130.739,30		
Outras Responsabilidades		0,00	130.739,30	
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.977.287,37</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