



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				IAPS		988.562,90	988.562,90
Contribuições	670.137,80			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
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
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			188.852,12
(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	TOTAL GERAL DESPESA			1.363.796,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			8.526.382,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		74.363,42		DESPESA ATÉ PERÍODO			12.871.850,49
INSS		160,47		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.446,03		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		41.879,24		Saldo em Bancos		105.436,88	
EMPRÉSTIMO C.E.F		46.466,59		Outras Responsabilidades		0,00	105.436,88
EMPRÉSTIMO B.B.		6.501,62		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SAF		5.307,90		TOTAL GERAL			12.977.287,37
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				
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.357.145,12				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			8.489.402,95				
RECEITA ATÉ PERÍODO			12.846.548,07				
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

01/05/2023 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		
TOTAL GERAL			12.977.287,37	

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