



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes.</b>				IAPS		1.325.406,29	1.325.406,29
Contribuições	422.152,46			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	369.056,76	791.209,22		Consignações		521.942,55	521.942,55
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>314.378,83</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO FINANCEIRO	0,00			Fluxo de Investimentos			789.940,69
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		791.209,22	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>2.161.727,67</b>
		0,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>8.221.260,01</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>11.172.928,37</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		232,18		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
INSS		158,82		Saldo em Caixa		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.906,30		Saldo em Bancos		93.167,96	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		151.619,16		Outras Responsabilidades		0,00	93.167,96
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		52.000,32		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		57.834,00		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.266.096,33</b>
EMPRÉSTIMO B.B.		7.784,97					
SAF		5.957,70					
DESCONTO S.A.C.		2.960,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.294,31					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		280.593,94	567.341,70				
Fluxo de Investimentos			1.273.251,77				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.631.802,69</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>8.510.844,69</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>11.142.647,38</b>				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/04/2024 a 30/04/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		123.448,95					
Outras Responsabilidades		0,00	123.448,95				
<b>Lançamentos de Ajuste de</b>		0,00					
<b>Consignações/DDO</b>							
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.266.096,33</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