



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPS		636.349,79	636.349,79
Contribuições	355.007,59			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	8.036,06			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	172.794,19	535.837,84		Consignações		103.577,26	103.577,26
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			87.455,28
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			657.969,73
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		535.837,84	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>827.382,33</b>
		0,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			2.866.281,90
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>4.351.633,96</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		728,10		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		33.490,65		Saldo em Caixa		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		8.882,69		Saldo em Bancos		73.611,59	
EMPRÉSTIMO C.E.F		27.754,09		Outras Responsabilidades		0,00	73.611,59
EMPRÉSTIMO B.B.		4.714,95		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SAF		3.815,70		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.425.245,55</b>
DESCONTO S.A.C.		1.495,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.055,66					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		221.345,41	304.282,25				
Fluxo de Investimentos			457.201,99				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.297.322,08</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			2.845.170,34				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>4.142.492,42</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		282.753,13					



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Outras Responsabilidades		0,00	282.753,13
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.425.245,55</b>

\_\_\_\_\_  
DILERMANDO DE SOUZA MATTOS  
Diretor Presidente  
Mat.:85.04.0252

\_\_\_\_\_  
JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA  
Tesoureiro  
Mat.:14.00.0059

\_\_\_\_\_  
WELEN SOARES DE ARAUJO  
Técnico em Contabilidade  
Mat.:12.09.3259