



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2022 a 31/03/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPS		699.639,98	699.639,98
Contribuições	465.065,05			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	165.808,29	630.873,34		Consignações		214.357,30	214.357,30
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>114.704,09</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			625.326,78
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		630.873,34	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>1.028.701,37</b>
			0,00	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>2.388.454,40</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>4.042.482,55</b>
INSS		161,82		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		352,04		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		38.036,22		Saldo em Bancos		179.585,15	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		28.670,23		Outras Responsabilidades		0,00	179.585,15
EMPRÉSTIMO C.E.F		32.140,61		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.246,76		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.222.067,70</b>
SAF		4.265,25					
DESCONTO S.A.C.		2.240,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.814,53					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		220.008,63	330.936,09				
Fluxo de Investimentos			502.000,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.463.809,43</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>1.399.729,96</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>2.863.539,39</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**

01/03/2022 a 31/03/2022

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		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.222.067,70</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