



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes.</b>				IAPS		1.037.134,37	1.037.134,37
Contribuições	564.468,88			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	34.064,15			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	262.139,05	860.672,08		Consignações		5.421,41	5.421,41
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>213.826,43</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO FINANCEIRO	0,00			Fluxo de Investimentos			878.177,61
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		860.672,08	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>1.256.382,21</b>
		0,00		<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>4.037.220,47</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>6.171.780,29</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.619,81		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
INSS		160,47		Saldo em Caixa		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.607,49		Saldo em Bancos		290.699,20	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		99.149,04		Outras Responsabilidades		0,00	290.699,20
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		39.727,20		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		44.478,06		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.462.479,49</b>
EMPRÉSTIMO B.B.		4.254,10					
SAF		5.201,45					
DESCONTO S.A.C.		2.880,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.742,53					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		258.251,51	465.071,66				
Fluxo de Investimentos			890.935,85				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.216.679,59</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>4.115.060,60</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>6.331.740,19</b>				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		130.739,30					
Outras Responsabilidades		0,00	130.739,30				
<b>Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO</b>		0,00					
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.462.479,49</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