



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				IAPS		1.173.626,15	1.173.626,15
Contribuições	901.287,52			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	481.982,84			Restos a Pagar		856,80	
Outras Receitas Correntes	369.056,76	1.752.327,12		Consignações		240.673,28	241.530,08
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			252.937,02
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO FINANCEIRO	0,00			Fluxo de Investimentos			1.164.740,71
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		1.752.327,12	TOTAL GERAL DESPESA			1.668.093,25
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			5.388.426,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			8.221.260,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14,40		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		57,60		Saldo em Caixa		0,00	
INSS		158,82		Saldo em Bancos		413.033,63	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.310,27		Outras Responsabilidades		0,00	413.033,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		108.078,59		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		51.152,23		TOTAL GERAL			8.634.293,64
EMPRÉSTIMO C.E.F		56.383,74					
EMPRÉSTIMO B.B.		6.709,42					
SAF		5.825,00					
DESCONTO S.A.C.		2.960,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.028,21					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		280.317,94	518.996,22				
Fluxo de Investimentos			599.061,94				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.870.385,28				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			5.640.459,41				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			8.510.844,69				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		123.448,95					
Outras Responsabilidades		0,00	123.448,95				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			8.634.293,64				

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