



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2022 a 30/11/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		883.154,10	883.154,10
Contribuições	557.585,46			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	42.815,92			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	173.956,10	774.357,48		Consignações		165.991,55	165.991,55
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			175.363,03
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			672.641,26
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		774.357,48	TOTAL GERAL DESPESA			1.224.508,68
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			26.523.882,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			28.421.032,88
INSS		161,82		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.364,75		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		74.225,11		Saldo em Bancos		211.612,45	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		38.700,01		Outras Responsabilidades		0,00	211.612,45
EMPRÉSTIMO C.E.F		41.447,34		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		2.797,31		TOTAL GERAL			28.632.645,33
SAF		4.940,00					
DESCONTO S.A.C.		2.560,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.592,52					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		257.329,35	426.118,21				
Fluxo de Investimentos			822.377,43				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.022.853,12				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			25.251.263,90				
RECEITA ATÉ PERÍODO			27.274.117,02				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2022 a 30/11/2022

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		
TOTAL GERAL			28.632.645,33	

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