



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				IAPS		1.067.233,82	1.067.233,82
Contribuições	593.509,57			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	420.528,48			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	260.752,59	1.274.790,64		Consignações		402.192,52	402.192,52
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			208.055,13
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO FINANCEIRO	0,00			Fluxo de Investimentos			780.891,15
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		1.274.790,64	TOTAL GERAL DESPESA			1.677.481,47
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			23.934.991,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			26.393.363,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		67,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		160,20		Saldo em Caixa		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.446,03		Saldo em Bancos		278.748,25	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		80.876,85		Outras Responsabilidades		0,00	278.748,25
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		50.025,69		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		51.329,20		TOTAL GERAL			26.672.111,95
EMPRÉSTIMO B.B.		5.553,55					
SAF		5.611,60					
DESCONTO S.A.C.		2.880,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.285,97					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		264.677,96	465.914,05				
Fluxo de Investimentos			617.180,16				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.357.884,85				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			24.183.487,80				
RECEITA ATÉ PERÍODO			26.541.372,65				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		130.739,30					
Outras Responsabilidades		0,00	130.739,30				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			26.672.111,95				

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