



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		613.716,14	613.716,14
Contribuições	340.329,26			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	139.921,45			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	151.171,88	631.422,59		Consignações		69.279,18	69.279,18
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			73.843,17
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			1.255.124,26
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		631.422,59	TOTAL GERAL DESPESA			756.838,49
		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			8.802.590,02
				DESPESA ATÉ PERÍODO			10.814.552,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		352,04		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		32.839,95		Saldo em Bancos		256.129,35	
EMPRÉSTIMO C.E.F		24.238,26		Outras Responsabilidades		0,00	256.129,35
EMPRÉSTIMO B.B.		6.374,29		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SAF		3.790,95		TOTAL GERAL			11.070.682,12
DESCONTO S.A.C.		1.105,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.065,12					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		218.168,06	288.933,67				
Fluxo de Investimentos			1.115.462,80				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.035.819,06				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			8.770.082,39				
RECEITA ATÉ PERÍODO			10.805.901,45				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		264.780,67					
Outras Responsabilidades		0,00	264.780,67				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00	
TOTAL GERAL			11.070.682,12

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059

WELEN SOARES DE ARAUJO
Técnico em Contabilidade
Mat.:12.09.3259