



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		871.035,70	871.035,70
Contribuições	591.319,52			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	201.391,96			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	368.374,65	1.161.086,13		Consignações		165.344,03	165.344,03
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			171.748,50
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			901.559,81
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		1.161.086,13	TOTAL GERAL DESPESA			1.208.128,23
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			24.414.194,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			26.523.882,94
INSS		161,82		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		418,51		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		73.213,73		Saldo em Bancos		85.909,27	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		37.467,91		Outras Responsabilidades		0,00	85.909,27
EMPRÉSTIMO C.E.F		41.159,04		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		2.908,19		TOTAL GERAL			26.609.792,21
SAF		4.907,20					
DESCONTO S.A.C.		2.560,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.547,63					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		257.329,35	422.673,38				
Fluxo de Investimentos			524.715,09				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.108.474,60				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			23.142.789,30				
RECEITA ATÉ PERÍODO			25.251.263,90				
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

01/10/2022 a 31/10/2022

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			26.609.792,21	

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