



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes.</b>				IAPS		1.049.835,75	1.049.835,75
Contribuições	599.190,53			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	48.901,67			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	260.752,59	908.844,79		Consignações		195.776,32	195.776,32
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>209.684,65</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO FINANCEIRO	0,00			Fluxo de Investimentos			788.391,15
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		908.844,79	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>1.455.296,72</b>
			0,00	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>21.691.303,21</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>23.934.991,08</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		75,75		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
INSS		160,20		Saldo em Caixa		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.446,03		Saldo em Bancos		379.236,02	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		81.239,06		Outras Responsabilidades		0,00	379.236,02
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		50.103,01		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		50.923,65		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>24.314.227,10</b>
EMPRÉSTIMO B.B.		7.289,81					
SAF		5.544,20					
DESCONTO S.A.C.		2.880,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.203,90					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		267.661,43	470.527,04				
Fluxo de Investimentos			895.926,85				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.275.298,68</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>21.908.189,12</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>24.183.487,80</b>				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		130.739,30					
Outras Responsabilidades		0,00	130.739,30				
<b>Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO</b>		0,00					
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>24.314.227,10</b>				

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