



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPS		860.460,71	860.460,71
Contribuições	548.545,80			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	40.065,93			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	224.961,80	813.573,53		Consignações		162.671,21	162.671,21
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			165.093,81
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			861.646,96
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		813.573,53	TOTAL GERAL DESPESA			1.188.225,73
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			22.364.322,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			24.414.194,90
INSS		161,82		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSÃO ALIMENTÍCIA		418,51		Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		70.379,13		Saldo em Bancos		87.122,71	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		35.931,86		Outras Responsabilidades		0,00	87.122,71
EMPRÉSTIMO C.E.F		39.580,37		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO B.B.		3.268,51		TOTAL GERAL			24.501.317,61
SAF		4.812,80					
DESCONTO S.A.C.		2.400,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.449,70					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		257.329,35	416.732,05				
Fluxo de Investimentos			663.934,07				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.894.239,65				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			21.248.549,65				
RECEITA ATÉ PERÍODO			23.142.789,30				
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

01/09/2022 a 30/09/2022

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			24.501.317,61	

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