



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				IAPS		1.029.313,52	1.029.313,52
Contribuições	592.388,41			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	8.923,98			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	260.752,59	862.064,98		Consignações		1.606,23	1.606,23
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			202.488,21
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO FINANCEIRO	0,00			Fluxo de Investimentos			868.128,98
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		862.064,98	TOTAL GERAL DESPESA			1.233.407,96
		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			19.589.766,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			21.691.303,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.975,57		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
INSS		160,20		Saldo em Caixa		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.446,03		Saldo em Bancos		347.625,21	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		70.451,78		Outras Responsabilidades		0,00	347.625,21
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		49.661,49		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO C.E.F		48.303,99		TOTAL GERAL			22.038.928,42
EMPRÉSTIMO B.B.		5.185,92					
SAF		5.543,30					
DESCONTO S.A.C.		2.800,00					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.172,29					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS		353.942,17	549.642,74				
Fluxo de Investimentos			893.076,02				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.304.783,74				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			19.603.405,38				
RECEITA ATÉ PERÍODO			21.908.189,12				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2023 a 30/09/2023

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		0,00					
Consignações/DDO							
TOTAL GERAL			22.038.928,42				

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