

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2018 a 31/08/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		320.257,93	320.257,93
Contribuições	223.399,25			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	246.845,85			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	160.895,59	631.140,69		Consignações		16.306,29	16.306,29
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			17.994,89
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			711.992,60
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		631.140,69	TOTAL GERAL DESPESA			354.559,11
			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			5.847.311,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			6.913.862,87
I.N.S.S.		234,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
I.R.R.F.		3.618,53		Saldo em Caixa		0,00	
SINSEP		495,50		Saldo em Bancos		234.721,71	
SAF		2.122,95		Outras Responsabilidades		0,00	234.721,71
EMPRÉSTIMO BRADESCO		2.892,64		TOTAL GERAL			7.148.584,58
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.009,39					
APLUB		530,13					
APAE		75,00	16.978,14				
Fluxo de Investimentos			365.146,75				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.013.265,58				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			6.096.988,06				
RECEITA ATÉ PERÍODO			7.110.253,64				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		38.330,94					
Outras Responsabilidades		0,00	38.330,94				
TOTAL GERAL			7.148.584,58				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2018 a 31/08/2018

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

CRC-RJ 113622/O-2: 113622/O-2

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tessoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406