Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2018 a 31/10/2018

RECEITA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**
ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes			
Contribuições	218.044,18		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	162.432,33	380.476,51	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI			
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	-4.504,28		
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	-78.702,90	-83.207,18	297.269,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PENSAO ALIMENTICIA		286,20	
I.N.S.S.		85,33	
I.R.R.F.		3.603,16	
SINSEP		495,50	
SAF		2.232,05	
EMPRÉSTIMO BRADESCO		6.524,55	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		4.737,00	
APLUB		564,24	
APAE		90,00	18.618,03
Fluxo de Investimentos			4.783.207,18
TOTAL GERAL DA RECEITA			**5.099.094,54**
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			7.534.157,83
RECEITA ATÉ PERÍODO			**12.633.252,37**
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		38.330,94	
Outras Responsabilidades		0,00	38.330,94

DESPESA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**
ORÇAMENTÁRIA			
IAPDB		300.975,77	300.975,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar		0,00	
Consignações		18.071,26	18.071,26
Valor Consignado e Retido de Empenho			**19.634,78**
Fluxo de Investimentos			4.500.000,00
TOTAL GERAL DESPESA			**338.681,81**
DESPESA PERÍODO ANTERIOR			7.358.335,18
DESPESA ATÉ PERÍODO			**12.197.016,99**
SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Saldo em Caixa		0,00	
Saldo em Bancos		474.566,32	
Outras Responsabilidades		0,00	474.566,32
TOTAL GERAL			**12.671.583,31**

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2018 a 31/10/2018

RECEITA				DESPESA
CONTA	R$	R$	R$	
TOTAL GERAL			12.671.583,31	

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534
CRC-RJ 113622/O-2: 113622/O-2

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406