

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2018 a 30/11/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		306.011,46	306.011,46
Contribuições	216.379,91			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	29.002,23			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	163.597,30	408.979,44		Consignações		19.672,39	19.672,39
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			22.000,61
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			309.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		408.979,44	TOTAL GERAL DESPESA			347.684,46
		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			12.197.016,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			12.853.701,45
PENSAO ALIMENTICIA		286,20		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
I.N.S.S.		180,00		Saldo em Caixa		0,00	
I.R.R.F.		4.436,92		Saldo em Bancos		418.398,02	
SINSEP		495,50		Outras Responsabilidades		0,00	418.398,02
SAF		2.452,65		TOTAL GERAL			13.272.099,47
EMPRÉSTIMO BRADESCO		7.296,44					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		4.737,00					
APLUB		564,24					
APAE		90,00	20.538,95				
Fluxo de Investimentos			170.997,77				
TOTAL GERAL DA RECEITA			600.516,16				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			12.633.252,37				
RECEITA ATÉ PERÍODO			13.233.768,53				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		38.330,94					
Outras Responsabilidades		0,00	38.330,94				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2018 a 30/11/2018

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			13.272.099,47	

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