

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2018 a 31/12/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		564.969,33	564.969,33
Contribuições	414.151,39			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	331.430,30	745.581,69		Consignações		22.600,07	22.600,07
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			24.299,28
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			433.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		745.581,69	TOTAL GERAL DESPESA			611.868,68
		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			12.853.701,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			13.898.570,13
PENSAO ALIMENTICIA		286,20		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
I.N.S.S.		220,00		Saldo em Caixa		0,00	
I.R.R.F.		6.117,04		Saldo em Bancos		232.146,46	
SINSEP		495,50		Outras Responsabilidades		0,00	232.146,46
SAF		2.457,65		TOTAL GERAL			14.130.716,59
EMPRÉSTIMO BRADESCO		7.807,32					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		4.737,00					
APLUB		564,24					
APAE		90,00	22.774,95				
Fluxo de Investimentos			90.000,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			858.356,64				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			13.234.029,01				
RECEITA ATÉ PERÍODO			14.092.385,65				
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

01/12/2018 a 31/12/2018

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
TOTAL GERAL			14.130.716,59	

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