

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2019 a 31/01/2019

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|------------|------------|-------------------|--------------------------------------|-----|------------|-------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Receitas Correntes | | | | IAPDB | | 313.008,55 | 313.008,55 |
| Contribuições | 214.555,10 | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Receita Patrimonial | 3.872,16 | | | Restos a Pagar | | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 164.496,76 | 382.924,02 | | Consignações | | 20.513,49 | 20.513,49 |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 22.897,05 |
| (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I | 0,00 | | | Fluxo de Investimentos | | | 305.000,00 |
| (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II | 0,00 | | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 356.419,09 |
| (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I | 0,00 | | | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 0,00 |
| (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II | 0,00 | | | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 661.419,09 |
| | | | 382.924,02 | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| | | | 0,00 | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| | | | | Saldo em Bancos | | 181.652,75 | |
| | | | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 181.652,75 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | TOTAL GERAL | | | 843.071,84 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 299,40 | | | | | |
| I.N.S.S. | | 180,00 | | | | | |
| I.R.R.F. | | 4.043,69 | | | | | |
| SINSEP | | 514,19 | | | | | |
| SAF | | 2.457,65 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO BRADESCO | | 8.144,33 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | | 5.580,02 | | | | | |
| APLUB | | 564,24 | | | | | |
| APAE | | 90,00 | 21.873,52 | | | | |
| Fluxo de Investimentos | | | 206.127,84 | | | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 610.925,38 | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2019 a 31/01/2019

| RECEITA | | | DESPESA |
|--------------------------|-----|------------|-------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 610.925,38 |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| Em Caixa | | 0,00 | |
| Em Bancos | | 232.146,46 | |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 232.146,46 |
| TOTAL GERAL | | | 843.071,84 |

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