

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2019 a 28/02/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		324.736,19	324.736,19
Contribuições	222.711,26			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	18.841,18			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	165.798,71	407.351,15		Consignações		21.919,64	21.919,64
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			24.607,96
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			0,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			371.263,79
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			661.419,09
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		407.351,15	DESPESA ATÉ PERÍODO			1.032.682,88
			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
PENSAO ALIMENTICIA		299,40		Saldo em Bancos		434.386,31	
I.N.S.S.		180,00		Outras Responsabilidades		0,00	434.386,31
I.R.R.F.		4.719,48		TOTAL GERAL			1.467.069,19
SINSEP		514,19					
SAF		2.510,35					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		8.847,46					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		5.698,56					
APLUB		557,66					
APAE		90,00	23.417,10				
Fluxo de Investimentos			193.229,10				
TOTAL GERAL DA RECEITA			623.997,35				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2019 a 28/02/2019

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			610.925,38
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.234.922,73
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		232.146,46	
Outras Responsabilidades		0,00	232.146,46
TOTAL GERAL			1.467.069,19

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