

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2019 a 31/03/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		329.954,68	329.954,68
Contribuições	225.802,76			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	699,77			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	167.204,69	393.707,22		Consignações		23.412,65	23.412,65
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			23.361,56
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			473.876,53
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			376.728,89
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.032.682,88
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			1.883.288,30
			393.707,22	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		205.246,83	
				Outras Responsabilidades		0,00	205.246,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL			2.088.535,13
PENSAO ALIMENTICIA		299,40					
I.N.S.S.		180,00					
I.R.R.F.		4.225,54					
SINSEP		514,19					
SAF		2.505,90					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		8.530,83					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		5.385,01					
APLUB		557,66					
APAE		90,00	22.288,53				
Fluxo de Investimentos			205.470,19				
TOTAL GERAL DA RECEITA			621.465,94				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2019 a 31/03/2019

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.234.922,73
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.856.388,67
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		232.146,46	
Outras Responsabilidades		0,00	232.146,46
TOTAL GERAL			2.088.535,13

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