

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/06/2019 a 30/06/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPDB		333.284,75	333.284,75
Contribuições	226.103,04			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	171.927,13	398.030,17		Consignações		24.112,46	24.112,46
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			24.350,33
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			120.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>381.747,54</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			9.998.571,78
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		398.030,17	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>10.500.319,32</b>
			0,00	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Saldo em Caixa		0,00	
PENSAO ALIMENTICIA		299,40		Saldo em Bancos		252.810,92	
I.N.S.S.		180,00		Outras Responsabilidades		0,00	252.810,92
I.R.R.F.		4.110,17		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.753.130,24</b>
SINSEP		493,09					
SAF		2.662,45					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		9.108,85					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		5.675,17					
APLUB		557,66					
APAE		90,00	23.176,79				
Fluxo de Investimentos			90.000,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>511.206,96</b>				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/06/2019 a 30/06/2019

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			10.009.776,82
RECEITA ATÉ PERÍODO			10.520.983,78
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		232.146,46	
Outras Responsabilidades		0,00	232.146,46
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.753.130,24</b>

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