

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		338.315,84	338.315,84
Contribuições	224.257,21			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	21.106,43			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	189.182,39	434.546,03		Consignações		23.239,72	23.239,72
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			27.039,30
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			97.300,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			388.594,86
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			10.500.319,32
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		434.546,03	DESPESA ATÉ PERÍODO			10.986.214,18
			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
PENSAO ALIMENTICIA		299,40		Saldo em Bancos		245.909,84	
I.N.S.S.		180,00		Outras Responsabilidades		0,00	245.909,84
I.R.R.F.		4.350,30		TOTAL GERAL			11.232.124,02
SINSEP		493,09					
SAF		2.665,25					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		11.713,53					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		5.204,95					
APLUB		557,66					
APAE		90,00	25.554,18				
Fluxo de Investimentos			18.893,57				
TOTAL GERAL DA RECEITA			478.993,78				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			10.520.983,78
RECEITA ATÉ PERÍODO			10.999.977,56
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		232.146,46	
Outras Responsabilidades		0,00	232.146,46
TOTAL GERAL			11.232.124,02

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