

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2019 a 31/08/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		333.174,70	333.174,70
Contribuições	228.125,38			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	4.320,86			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	184.173,61	416.619,85		Consignações		25.400,76	25.400,76
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			27.346,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			317.100,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			385.921,46
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			10.986.214,18
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			11.689.235,64
			416.619,85	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		73.048,57	
				Outras Responsabilidades		0,00	73.048,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL			11.762.284,21
PENSAO ALIMENTICIA		299,40					
I.N.S.S.		180,00					
I.R.R.F.		4.117,18					
SINSEP		493,09					
SAF		2.734,95					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		12.277,89					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		5.204,95					
APLUB		557,66					
APAE		100,00	25.965,12				
Fluxo de Investimentos			87.575,22				
TOTAL GERAL DA RECEITA			530.160,19				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2019 a 31/08/2019

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			10.999.977,56
RECEITA ATÉ PERÍODO			11.530.137,75
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		232.146,46	
Outras Responsabilidades		0,00	232.146,46
TOTAL GERAL			11.762.284,21

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