

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2019 a 30/09/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		335.679,73	335.679,73
Contribuições	226.471,83			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.418.327,65			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	174.483,10	1.819.282,58		Consignações		25.472,03	25.472,03
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			27.590,87
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			5.490.748,86
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			388.742,63
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			11.689.235,64
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			17.568.727,13
			1.819.282,58	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		40.722,00	
				Outras Responsabilidades		0,00	40.722,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL			17.609.449,13
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		12.522,76					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		5.204,95					
APLUB		557,66					
APAE		100,00	26.209,99				
Fluxo de Investimentos			4.001.672,35				
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.847.164,92				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2019 a 30/09/2019

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			11.530.137,75
RECEITA ATÉ PERÍODO			17.377.302,67
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		232.146,46	
Outras Responsabilidades		0,00	232.146,46
TOTAL GERAL			17.609.449,13

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