

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/10/2019 a 31/10/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPDB		335.405,89	335.405,89
Contribuições	225.970,75			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	215.869,84	441.840,59		Consignações		26.675,75	26.675,75
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			29.253,45
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			287.600,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>391.335,09</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00		441.840,59	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			17.568.727,13
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>18.247.662,22</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
PENSAO ALIMENTICIA		299,40		Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		298,66		Saldo em Bancos		171.500,07	
I.R.R.F.		4.042,35		Outras Responsabilidades		0,00	171.500,07
SINSEP		493,09		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>18.419.162,29</b>
SAF		2.732,45					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		12.913,86					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.385,10					
APLUB		557,66					
APAE		150,00	27.872,57				
Fluxo de Investimentos			340.000,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>809.713,16</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**

01/10/2019 a 31/10/2019

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			17.377.302,67
RECEITA ATÉ PERÍODO			18.187.015,83
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		232.146,46	
Outras Responsabilidades		0,00	232.146,46
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>18.419.162,29</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