

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2019 a 30/11/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		335.952,30	335.952,30
Contribuições	224.815,19			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	435.360,18			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	177.679,56	837.854,93		Consignações		27.848,64	27.848,64
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			28.662,38
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			2.063.016,01
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			392.463,32
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			18.247.662,22
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			20.703.141,55
			837.854,93	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		35.523,00	
				Outras Responsabilidades		0,00	35.523,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL			20.738.664,55
PENSAO ALIMENTICIA		299,40					
I.N.S.S.		180,00					
I.R.R.F.		4.042,35					
SINSEP		493,09					
SAF		2.841,85					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		12.332,05					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.385,10					
APLUB		557,66					
APAE		150,00	27.281,50				
Fluxo de Investimentos			1.454.365,83				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.319.502,26				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2019 a 30/11/2019

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			18.187.015,83
RECEITA ATÉ PERÍODO			20.506.518,09
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		232.146,46	
Outras Responsabilidades		0,00	232.146,46
TOTAL GERAL			20.738.664,55

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