

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2019 a 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		661.085,08	661.085,08
Contribuições	430.137,64			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.024.216,33			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	188.124,63	1.642.478,60		Consignações		30.419,96	30.419,96
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			33.598,12
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	-15.050,43			Fluxo de Investimentos			916.583,24
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			725.103,16
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			20.703.141,55
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		1.627.428,17	DESPESA ATÉ PERÍODO			22.344.827,95
		-15.050,43		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
PENSAO ALIMENTICIA		299,40		Saldo em Bancos		42.309,08	
I.N.S.S.		206,66		Outras Responsabilidades		0,00	42.309,08
I.R.R.F.		6.855,15		TOTAL GERAL			22.387.137,03
SINSEP		493,09					
SAF		2.850,00					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		13.182,16					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.638,57					
APLUB		535,18					
APAE		150,00	31.210,21				
Fluxo de Investimentos			-10.165,90				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.648.472,48				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2019 a 31/12/2019

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			20.506.518,09
RECEITA ATÉ PERÍODO			22.154.990,57
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		232.146,46	
Outras Responsabilidades		0,00	232.146,46
TOTAL GERAL			22.387.137,03

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