

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2020 a 31/01/2020

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|------------|------------|-------------------|---|-----|------------|---------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Receitas Correntes | | | | IAPDB | | 340.109,05 | 340.109,05 |
| Contribuições | 220.544,84 | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | | | Restos a Pagar | | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 173.086,28 | 393.631,12 | | Consignações | | 28.423,22 | 28.423,22 |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 30.691,47 |
| (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I | 0,00 | | | Fluxo de Investimentos | | | 550.000,00 |
| (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II | 0,00 | | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 399.223,74 |
| (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I | 0,00 | | | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 0,00 |
| (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II | 0,00 | | 393.631,12 | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 949.223,74 |
| | | | 0,00 | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 311,70 | | Saldo em Bancos | | 52.142,28 | |
| I.N.S.S. | | 180,00 | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 52.142,28 |
| I.R.R.F. | | 4.254,69 | | TOTAL GERAL | | | 1.001.366,02 |
| SINSEP | | 500,92 | | | | | |
| SAF | | 2.850,00 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO BRADESCO | | 13.817,84 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | | 6.638,43 | | | | | |
| APLUB | | 535,18 | | | | | |
| APAE | | 150,00 | 29.238,76 | | | | |
| Fluxo de Investimentos | | | 536.187,06 | | | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 959.056,94 | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2020 a 31/01/2020

| RECEITA | | | DESPESA |
|--------------------------|-----|-----------|---------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 959.056,94 |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| Em Caixa | | 0,00 | |
| Em Bancos | | 42.309,08 | |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 42.309,08 |
| TOTAL GERAL | | | 1.001.366,02 |

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