

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2020 a 29/02/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		360.170,76	360.170,76
Contribuições	224.874,39			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	501,50			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	173.976,62	399.352,51		Consignações		20.949,77	20.949,77
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			31.411,99
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	-1.088,07			Fluxo de Investimentos			3.100.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			412.532,52
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			949.223,74
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			4.461.756,26
			398.264,44	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
		-1.088,07		Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		240.499,49	
				Outras Responsabilidades		0,00	240.499,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL			4.702.255,75
PENSAO ALIMENTICIA		313,50					
I.N.S.S.		404,90					
I.R.R.F.		4.641,82					
SINSEP		539,12					
SAF		2.883,50					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		13.821,15					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.638,43					
APLUB		535,18					
APAE		150,00	29.927,60				
Fluxo de Investimentos			3.272.697,69				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.700.889,73				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2020 a 29/02/2020

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			959.056,94
RECEITA ATÉ PERÍODO			4.659.946,67
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		42.309,08	
Outras Responsabilidades		0,00	42.309,08
TOTAL GERAL			4.702.255,75

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