

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/03/2020 a 31/03/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPDB		388.737,13	388.737,13
Contribuições	237.784,32			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	8.929,76			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	174.532,48	421.246,56		Consignações		29.927,60	29.927,60
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>30.276,84</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			6.812.947,28
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	-1.042.796,86			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>448.941,57</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>4.461.756,26</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>11.723.645,11</b>
		-1.042.796,86	-621.550,30	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Saldo em Caixa		0,00	
PENSAO ALIMENTICIA		313,50		<b>Saldo em Bancos</b>		270.858,45	
I.N.S.S.		164,32		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	270.858,45
I.R.R.F.		4.606,80		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.994.503,56</b>
SINSEP		539,12					
SAF		2.917,05					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		13.172,22					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.696,66					
APLUB		535,18					
APAE		150,00	29.094,85				
Fluxo de Investimentos			7.884.703,26				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>7.292.247,81</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**

01/03/2020 a 31/03/2020

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			4.659.946,67
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>11.952.194,48</b>
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		42.309,08	
Outras Responsabilidades		0,00	42.309,08
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.994.503,56</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