

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2020 a 30/04/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		387.022,25	387.022,25
Contribuições	239.862,79			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	355,96			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	175.410,66	415.629,41		Consignações		38.807,39	38.807,39
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			32.634,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			0,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			458.463,64
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			11.723.645,11
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			12.182.108,75
			415.629,41	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		388.647,13	
				Outras Responsabilidades		0,00	388.647,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL			12.570.755,88
PENSAO ALIMENTICIA		313,50					
I.N.S.S.		251,22					
I.R.R.F.		5.544,14					
SINSEP		539,12					
SAF		2.944,10					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		14.004,95					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.696,66					
APLUB		535,18					
APAE		150,00	30.978,87				
Fluxo de Investimentos			129.644,04				
TOTAL GERAL DA RECEITA			576.252,32				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2020 a 30/04/2020

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			11.952.194,48
RECEITA ATÉ PERÍODO			12.528.446,80
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		42.309,08	
Outras Responsabilidades		0,00	42.309,08
TOTAL GERAL			12.570.755,88

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