

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/05/2020 a 31/05/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPDB		537.048,95	537.048,95
Contribuições	236.601,53			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	1.475,57			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	175.569,94	413.647,04		Consignações		30.082,39	30.082,39
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>31.208,92</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			160.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>598.340,26</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>12.182.108,75</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		413.647,04	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>12.940.449,01</b>
			0,00	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Saldo em Caixa		0,00	
PENSAO ALIMENTICIA		313,50		<b>Saldo em Bancos</b>		242.505,27	
I.N.S.S.		164,32		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	242.505,27
I.R.R.F.		4.638,16		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>13.182.954,28</b>
SINSEP		539,12					
SAF		2.976,85					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		14.013,14					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.696,66					
APLUB		535,18					
APAE		150,00	30.026,93				
Fluxo de Investimentos			168.524,43				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>612.198,40</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**

01/05/2020 a 31/05/2020

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			12.528.446,80
RECEITA ATÉ PERÍODO			13.140.645,20
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		42.309,08	
Outras Responsabilidades		0,00	42.309,08
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>13.182.954,28</b>

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406