

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		384.317,84	384.317,84
Contribuições	132.653,16			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	546,26			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	5.246,60	138.446,02		Consignações		10.876,42	10.876,42
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			34.485,07
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			100.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			429.679,33
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			16.184.314,98
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			16.713.994,31
			138.446,02	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		61.750,42	
				Outras Responsabilidades		0,00	61.750,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL			16.775.744,73
PENSAO ALIMENTICIA		313,50					
I.N.S.S.		164,32					
I.R.R.F.		5.912,83					
SINSEP		539,12					
SAF		3.206,45					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		14.762,10					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.230,30					
APLUB		590,20					
APAE		150,00	32.868,82				
Fluxo de Investimentos			314.270,18				
TOTAL GERAL DA RECEITA			485.585,02				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			16.247.850,63
RECEITA ATÉ PERÍODO			16.733.435,65
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		42.309,08	
Outras Responsabilidades		0,00	42.309,08
TOTAL GERAL			16.775.744,73

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tessoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406