

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2020 a 30/09/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		385.907,69	385.907,69
Contribuições	355.833,70			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	621,23			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	542.825,19	899.280,12		Consignações		48.327,75	48.327,75
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			35.506,11
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			763.316,44
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			469.741,55
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			16.713.994,31
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			17.947.052,30
			899.280,12	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		51.241,18	
				Outras Responsabilidades		0,00	51.241,18
				TOTAL GERAL			17.998.293,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
PENSAO ALIMENTICIA		771,55					
I.N.S.S.		164,32					
I.R.R.F.		5.877,05					
SINSEP		539,12					
SAF		3.254,85					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		14.988,26					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.554,51					
APLUB		590,20					
APAE		150,00	33.889,86				
Fluxo de Investimentos			289.378,77				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.222.548,75				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2020 a 30/09/2020

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			16.733.435,65
RECEITA ATÉ PERÍODO			17.955.984,40
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		42.309,08	
Outras Responsabilidades		0,00	42.309,08
TOTAL GERAL			17.998.293,48

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406