

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		382.702,70	382.702,70
Contribuições	233.349,40			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	46,59			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	366.832,12	600.228,11		Consignações		33.488,11	33.488,11
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			35.125,70
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			330.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			451.316,51
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			17.947.052,30
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		600.228,11	DESPESA ATÉ PERÍODO			18.728.368,81
			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
PENSAO ALIMENTICIA		771,55		Saldo em Bancos		48.615,64	
I.N.S.S.		164,32		Outras Responsabilidades		0,00	48.615,64
I.R.R.F.		5.877,05		TOTAL GERAL			18.776.984,45
SINSEP		539,12					
SAF		3.254,85					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		14.586,51					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.575,85					
APLUB		590,20					
APAE		150,00	33.509,45				
Fluxo de Investimentos			144.953,41				
TOTAL GERAL DA RECEITA			778.690,97				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			17.955.984,40
RECEITA ATÉ PERÍODO			18.734.675,37
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		42.309,08	
Outras Responsabilidades		0,00	42.309,08
TOTAL GERAL			18.776.984,45

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406