

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2020 a 30/11/2020

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|------------|------------|---------------------|--------------------------------------|-----|------------|----------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Receitas Correntes | | | | IAPDB | | 382.629,68 | 382.629,68 |
| Contribuições | 233.434,06 | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Receita Patrimonial | 1.038,18 | | | Restos a Pagar | | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 191.780,90 | 426.253,14 | | Consignações | | 18.648,62 | 18.648,62 |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 37.394,43 |
| (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I | 0,00 | | | Fluxo de Investimentos | | | 2.132.000,00 |
| (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II | -78.474,08 | | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 438.672,73 |
| (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I | 0,00 | | | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 18.728.368,81 |
| (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II | 0,00 | | 347.779,06 | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 21.299.041,54 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 2.861,55 | | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| I.N.S.S. | | 164,32 | | Saldo em Bancos | | 238.936,05 | |
| I.R.R.F. | | 5.504,73 | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 238.936,05 |
| SINSEP | | 539,12 | | TOTAL GERAL | | | 21.537.977,59 |
| SAF | | 3.352,85 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO BRADESCO | | 15.039,56 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | | 7.575,85 | | | | | |
| APLUB | | 590,20 | | | | | |
| APAE | | 150,00 | 35.778,18 | | | | |
| Fluxo de Investimentos | | | 2.377.435,90 | | | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 2.760.993,14 | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2020 a 30/11/2020

| RECEITA | | | DESPESA |
|--------------------------|-----|-----------|----------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 18.734.675,37 |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 21.495.668,51 |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| Em Caixa | | 0,00 | |
| Em Bancos | | 42.309,08 | |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 42.309,08 |
| TOTAL GERAL | | | 21.537.977,59 |

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406