

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		629.696,89	629.696,89
Contribuições	446.780,69			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	621,85			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	198.194,38	645.596,92		Consignações		54.512,17	54.512,17
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			40.670,62
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			504.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			724.879,68
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			21.299.041,54
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		645.596,92	DESPESA ATÉ PERÍODO			22.527.921,22
			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
PENSAO ALIMENTICIA		3.319,60		Saldo em Bancos		18.376,96	
I.N.S.S.		328,64		Outras Responsabilidades		0,00	18.376,96
I.R.R.F.		9.082,06		TOTAL GERAL			22.546.298,18
SINSEP		539,12					
SAF		3.423,45					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		14.038,60					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.880,70					
APLUB		583,35					
APAE		150,00	38.345,52				
Fluxo de Investimentos			324.378,15				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.008.320,59				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			21.495.668,51
RECEITA ATÉ PERÍODO			22.503.989,10
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		42.309,08	
Outras Responsabilidades		0,00	42.309,08
TOTAL GERAL			22.546.298,18

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406