

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPDB		385.716,77	385.716,77
Contribuições	223.322,79			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	8.714,26			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	189.294,52	421.331,57		Consignações		11.691,13	11.691,13
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>36.497,95</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	-154,03			Fluxo de Investimentos			0,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	-225.544,36			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>433.905,85</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	-37.834,35			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	-230.525,69		-72.726,86	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>433.905,85</b>
		-494.058,43		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Saldo em Caixa		0,00	
PENSAO ALIMENTICIA		2.988,05		<b>Saldo em Bancos</b>		324.286,37	
I.R.R.F.		5.859,45		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	324.286,37
SINSEP		549,23		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>758.192,22</b>
SAF		3.378,40					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		14.861,24					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.345,14					
APLUB		573,12					
SINDICATO - IAPDB		1.793,32					
APAE		150,00	36.497,95				
Fluxo de Investimentos			290.700,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>254.471,09</b>				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00
RECEITA ATÉ PERÍODO			254.471,09
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		18.376,96	
Outras Responsabilidades		0,00	18.376,96
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>272.848,05</b>

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

ALBERTINA DAS GRAÇAS G. TAVARES  
WERMELINGER  
Tesoureira  
Mat.:871

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406