

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		469.778,84	469.778,84
Contribuições	248.711,44			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.052,68			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	231.789,42	481.553,54		Consignações		26.579,00	26.579,00
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			47.216,56
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			211.964,56
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			543.574,40
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			546.752,90
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00		481.553,54	DESPESA ATÉ PERÍODO			1.302.291,86
		0,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
PENSAO ALIMENTICIA		3.245,65		Saldo em Bancos		82.389,06	
I.N.S.S.		792,34		Outras Responsabilidades		0,00	82.389,06
I.R.R.F.		8.754,37		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SINSEP		549,09		TOTAL GERAL			1.384.680,92
SAF		3.853,20					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		19.658,28					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.936,23					
APLUB		612,67					
SINDICATO - IAPDB		1.639,73					
APAE		160,00					
DOAÇÃO		15,00	47.216,56				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
Fluxo de Investimentos			151.169,98				
TOTAL GERAL DA RECEITA			679.940,08				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			600.935,18				
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.280.875,26				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		103.805,66					
Outras Responsabilidades		0,00	103.805,66				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			1.384.680,92				

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406