

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2021 a 30/11/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		469.680,67	469.680,67
Contribuições	272.754,18			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	998.906,77			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	218.444,45	1.490.105,40		Consignações		57.225,73	57.225,73
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			46.670,59
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			400.900,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	-20.097,53			TOTAL GERAL DESPESA			573.576,99
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			14.360.571,64
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	-236.102,76		1.233.905,11	DESPESA ATÉ PERÍODO			15.335.048,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
PENSAO ALIMENTICIA		2.988,05		Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		1.645,08		Saldo em Bancos		571.122,06	
I.R.R.F.		8.086,38		Outras Responsabilidades		0,00	571.122,06
SINSEP		530,77		Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
SAF		3.613,05		TOTAL GERAL			15.906.170,69
EMPRÉSTIMO BRADESCO		19.304,28					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.936,23					
APLUB		612,67					
SINDICATO - IAPDB		1.764,08					
APAE		160,00					
DOAÇÃO		30,00					



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2021 a 30/11/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
COTA FINANCEIRA RECEBIA		55.000,00	101.670,59				
Fluxo de Investimentos			365.120,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.700.695,70				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			13.103.662,39				
RECEITA ATÉ PERÍODO			14.804.358,09				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		18.376,96					
Outras Responsabilidades		0,00	18.376,96				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			14.822.735,05				

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Giovana Patrícia de Souza Cunha
Tesoureira
Mat.:1339

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406