Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**
ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes			
Contribuições	619.203,55		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	237.965,17	857.168,72	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI			
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00		
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00		
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00		
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIAVEL-PLANO II	0,00	0,00	857.168,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PENSAO ALIMENTICIA		3.090,60	
I.N.S.S.		1.657,51	
I.R.R.F.		23.968,46	
SINSEP		589,66	
SAF		4.454,75	
EMPRÉSTIMO BRADESCO		25.959,60	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.044,18	
APLUB		679,52	
SINDICATO - IAPDB		3.465,58	
APAE		210,00	
ACORDOS JUDICIAIS		882,11	

DESPESA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**
ORÇAMENTÁRIA			
IAPDB		849.974,12	849.974,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar		0,00	
Consignações		76.594,79	76.594,79
Valor Consignado e Retido de Empenho			**72.001,97**
Fluxo de Investimentos			74.626,85
TOTAL GERAL DESPESA			**998.570,88**
DESPESA PERÍODO ANTERIOR			10.201.897,20
DESPESA ATÉ PERÍODO			**11.275.094,93**
SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Saldo em Caixa		0,00	
Saldo em Bancos		361.669,06	
Outras Responsabilidades		0,00	361.669,06
Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
TOTAL GERAL			**11.636.763,99**

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**	**CONTA**	**R$**	**R$**	**R$**
COTA FINANCEIRA RECEBIA		-1.120.000,00					
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		1.420.000,00	372.001,97				
Fluxo de Investimentos			133.019,66				
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.362.190,35**				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			10.170.767,98				
RECEITA ATÉ PERÍODO			**11.532.958,33**				
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			**11.636.763,99**				

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406