Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2022 a 30/11/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**	**CONTA**	**R$**	**R$**	**R$**
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
Receitas Correntes				IAPDB		545.032,40	545.032,40
Contribuições	313.210,63			**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	241.170,47	554.381,10		Consignações		55.640,88	55.640,88
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				**Valor Consignado e Retido de Empenho**			**57.913,70**
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			243.590,01
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			**TOTAL GERAL DESPESA**			**658.586,98**
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			**DESPESA PERÍODO ANTERIOR**			9.299.720,21
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIAVEL-PLANO II	0,00			**DESPESA ATÉ PERÍODO**			**10.201.897,20**
	0,00	0,00		**SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO**			
				Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		72.676,44	
				Outras Responsabilidades		0,00	72.676,44
				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
			554.381,10	**TOTAL GERAL**			**10.274.573,64**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
PENSAO ALIMENTICIA		3.090,60					
I.N.S.S.		979,01					
I.R.R.F.		13.122,07					
SINSEP		589,66					
SAF		4.449,75					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		25.050,13					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.883,06					
APLUB		679,52					
SINDICATO - IAPDB		1.977,79					
APAE		210,00					
ACORDOS JUDICIAIS		882,11					

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2022 a 30/11/2022

RECEITA				DESPESA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**	**CONTA**	**R$**	**R$**	**R$**
COTA FINANCEIRA RECEBIA		195.000,00	252.913,70				
Fluxo de Investimentos			30.000,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			**837.294,80**				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			9.333.473,18				
RECEITA ATÉ PERÍODO			**10.170.767,98**				
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			**10.274.573,64**				

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406