Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**	**CONTA**	**R$**	**R$**	**R$**
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
Receitas Correntes.				IAPDB		633.440,52	633.440,52
Contribuições	332.717,12			**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	248.584,64	581.301,76		Consignações		33.888,57	33.888,57
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				**Valor Consignado e Retido de Empenho**			**63.705,66**
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			381.230,82
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			**TOTAL GERAL DESPESA**			**731.034,75**
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			**DESPESA PERÍODO ANTERIOR**			7.683.538,67
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIAVEL-PLANO II	0,00			**DESPESA ATÉ PERÍODO**			**8.795.804,24**
		0,00		**SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO**			
				Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		93.472,21	
				Outras Responsabilidades		0,00	93.472,21
				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
			581.301,76	**TOTAL GERAL**			**8.889.276,45**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.102,65					
PENSAO ALIMENTICIA		3.036,00					
I.N.S.S.		385,90					
SINSEP		591,12					
SAF		4.475,25					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		27.797,64					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		10.829,34					
APLUB		588,68					
RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.345,25					
APAE		225,00					

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**	**CONTA**	**R$**	**R$**	**R$**
ACORDOS JUDICIAIS		328,83					
COTA FINANCEIRA RECEBIA		30.000,00					
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		210.000,00	303.705,66				
Fluxo de Investimentos			255.666,53				
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.140.673,95**				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			7.386.933,44				
RECEITA ATÉ PERÍODO			**8.527.607,39**				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		361.669,06					
Outras Responsabilidades		0,00	361.669,06				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			**8.889.276,45**				

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406