Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**	**CONTA**	**R$**	**R$**	**R$**
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
Receitas Correntes.				IAPDB		606.029,94	606.029,94
Contribuições	517.852,27			**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	251.179,25	769.031,52		Consignações		98.324,34	98.324,34
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				**Valor Consignado e Retido de Empenho**			**62.571,31**
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			522.593,18
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			**TOTAL GERAL DESPESA**			**766.925,59**
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			**DESPESA PERÍODO ANTERIOR**			6.394.019,90
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIAVEL-PLANO II	0,00			**DESPESA ATÉ PERÍODO**			**7.683.538,67**
		0,00	769.031,52	**SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO**			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.947,28		**Saldo em Bancos**		65.063,83	
PENSAO ALIMENTICIA		3.366,00		**Outras Responsabilidades**		0,00	65.063,83
I.N.S.S.		385,90		**Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO**		0,00	
SINSEP		591,12		**TOTAL GERAL**			**7.748.602,50**
SAF		4.449,85					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		27.940,20					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		10.662,60					
APLUB		588,68					
RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.100,85					
APAE		210,00					

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R$	R$	R$	CONTA	R$	R$	R$
ACORDOS JUDICIAIS		328,83					
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		170.000,00	232.571,31				
Fluxo de Investimentos			262.000,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.263.602,83**				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			6.123.330,61				
RECEITA ATÉ PERÍODO			**7.386.933,44**				
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			**7.748.602,50**				

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406