Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**	**CONTA**	**R$**	**R$**	**R$**
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
Receitas Correntes.				IAPDB		634.897,62	634.897,62
Contribuições	336.882,44			**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	293.741,08	630.623,52		Consignações		90.250,41	90.250,41
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				**Valor Consignado e Retido de Empenho**			**65.200,31**
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			371.166,53
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			**TOTAL GERAL DESPESA**			**790.348,34**
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			**DESPESA PERÍODO ANTERIOR**			8.795.804,24
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIAVEL-PLANO II	0,00			**DESPESA ATÉ PERÍODO**			**9.957.319,11**
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
				Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		99.381,17	
				Outras Responsabilidades		0,00	99.381,17
				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
			630.623,52	**TOTAL GERAL**			**10.056.700,28**
		0,00					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.273,95					
PENSAO ALIMENTICIA		3.036,00					
I.N.S.S.		385,90					
SINSEP		591,12					
SAF		4.533,75					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		29.121,02					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		10.886,82					
APLUB		542,94					
RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.100,85					
APAE		225,00					

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R$	R$	R$	CONTA	R$	R$	R$
ACORDOS JUDICIAIS		502,96					
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		230.000,00	295.200,31				
Fluxo de Investimentos			241.600,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			**1.167.423,83**				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			8.527.607,39				
RECEITA ATÉ PERÍODO			**9.695.031,22**				
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			**10.056.700,28**				

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406