Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**	**CONTA**	**R$**	**R$**	**R$**
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
Receitas Correntes.				IAPDB		643.833,39	643.833,39
Contribuições	330.749,90			**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	294.606,63	625.356,53		Consignações		63.467,06	63.467,06
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				**Valor Consignado e Retido de Empenho**			**66.878,14**
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			3.407.421,06
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			**TOTAL GERAL DESPESA**			**774.178,59**
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			**DESPESA PERÍODO ANTERIOR**			9.957.319,11
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIAVEL-PLANO II	0,00			**DESPESA ATÉ PERÍODO**			**14.138.918,76**
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
				Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		54.840,19	
				Outras Responsabilidades		0,00	54.840,19
	0,00		625.356,53	**Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO**		0,00	
		0,00		**TOTAL GERAL**			**14.193.758,95**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		385,90					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.250,84					
PENSAO ALIMENTICIA		3.036,00					
SINSEP		591,12					
SAF		4.606,05					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		30.749,66					
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

01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**	**CONTA**	**R$**	**R$**	**R$**
ACORDOS JUDICIAIS		502,96					
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		230.000,00	296.878,14				
Fluxo de Investimentos			3.214.824,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			**4.137.058,67**				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			9.695.031,22				
RECEITA ATÉ PERÍODO			**13.832.089,89**				
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			**14.193.758,95**				

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406