Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**
ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.			
Contribuições	340.475,10		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	302.122,62	642.597,72	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI			
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00		
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00		
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00		
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIAVEL-PLANO II	0,00	0,00	642.597,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.879,10	
PENSAO ALIMENTICIA		3.036,00	
I.N.S.S.		385,90	
SINSEP		591,12	
SAF		4.671,40	
EMPRÉSTIMO BRADESCO		31.403,86	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		10.886,82	
APLUB		542,94	
RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.100,85	
APAE		225,00	

DESPESA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**
ORÇAMENTÁRIA			
IAPDB		640.417,45	640.417,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar		0,00	
Consignações		64.432,21	64.432,21
Valor Consignado e Retido de Empenho			**67.225,95**
Fluxo de Investimentos			178.800,00
TOTAL GERAL DESPESA			**772.075,61**
DESPESA PERÍODO ANTERIOR			14.138.918,76
DESPESA ATÉ PERÍODO			**15.089.794,37**
SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Saldo em Caixa		0,00	
Saldo em Bancos		102.788,25	
Outras Responsabilidades		0,00	102.788,25
Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
TOTAL GERAL			**15.192.582,62**

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITA				DESPESA			
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**	**CONTA**	**R$**	**R$**	**R$**
ACORDOS JUDICIAIS		502,96					
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		250.000,00	317.225,95				
Fluxo de Investimentos			39.000,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			**998.823,67**				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			13.832.089,89				
RECEITA ATÉ PERÍODO			**14.830.913,56**				
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			**15.192.582,62**				

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406