

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				PREV DUAS BARRAS		732.497,57	732.497,57
Contribuições	341.938,95			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	331.524,78	673.463,73		Consignações		80.015,34	80.015,34
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			80.085,32
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			391.998,20
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			892.598,23
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			8.026.708,44
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			9.311.304,87
			673.463,73	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		110.859,97	
				Outras Responsabilidades		0,00	110.859,97
				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
				TOTAL GERAL			9.422.164,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.697,54					
PENSAO ALIMENTICIA		3.247,60					
I.N.S.S.		630,03					
I.R.R.F.		14.156,47					
SINSEP		600,15					
SAF		4.893,10					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		35.891,36					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		11.698,53					
APLUB		572,44					
RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES		3.144,27					



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
APAE		225,00					
ACORDOS JUDICIAIS		328,83					
COTA FINANCEIRA RECEBIA		80.000,00					
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		270.000,00	430.085,32				
Fluxo de Investimentos			175.500,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.279.049,05				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			8.093.221,53				
RECEITA ATÉ PERÍODO			9.372.270,58				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		49.894,26					
Outras Responsabilidades		0,00	49.894,26				
Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO		0,00					
TOTAL GERAL			9.422.164,84				

João Vitor Moreira Batista
Assessor Contabil
Mat.:

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406