

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				PREV DUAS BARRAS		775.234,51	775.234,51
Contribuições	336.239,94			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	337.165,32	673.405,26		Consignações		91.895,43	91.895,43
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			81.287,77
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			329.259,76
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			948.417,71
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			10.590.305,78
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			11.867.983,25
			673.405,26	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		129.541,52	
				Outras Responsabilidades		0,00	129.541,52
				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
				TOTAL GERAL			11.997.524,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.757,52					
PENSAO ALIMENTICIA		3.247,60					
I.N.S.S.		630,03					
I.R.R.F.		8.651,70					
SINSEP		600,15					
SAF		5.075,00					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		35.116,81					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		11.647,98					
APLUB		594,40					
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

01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
APAE		225,00					
ACORDOS JUDICIAIS		328,83					
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		1.268,48					
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		280.000,00	361.287,77				
Fluxo de Investimentos			253.930,12				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.288.623,15				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			10.659.007,36				
RECEITA ATÉ PERÍODO			11.947.630,51				
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			11.997.524,77				

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406