

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes.</b>				PREV DUAS BARRAS		754.260,93	754.260,93
Contribuições	330.293,10			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	336.653,74	666.946,84		Consignações		82.894,02	82.894,02
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>84.658,15</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			19.336.811,87
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>921.813,10</b>
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			14.156.132,55
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>34.414.757,52</b>
			666.946,84	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
				<b>Saldo em Bancos</b>		103.758,46	
				<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	103.758,46
				<b>Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO</b>		0,00	
				<b>TOTAL GERAL</b>			<b>34.518.515,98</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		130,54					
PENSAO ALIMENTICIA		3.247,60					
I.N.S.S.		630,03					
I.R.R.F.		20.808,57					
SINSEP		600,15					
SAF		5.254,40					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		36.190,63					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		11.947,96					
APLUB		594,40					
RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES		3.431,56					

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2024 a 30/09/2024

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	364.658,15				
Fluxo de Investimentos			19.238.945,95				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>20.270.550,94</b>				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			14.198.070,78				
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>34.468.621,72</b>				
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					
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>34.518.515,98</b>				

Murilo Tavares Dalia  
 Tesoureiro  
 Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva  
 Diretor Presidente  
 Mat.:406