

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				PREV DUAS BARRAS		770.911,87	770.911,87
Contribuições	320.682,32			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	330.159,19	650.841,51		Consignações		82.945,91	82.945,91
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			86.565,32
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			11.856.848,79
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			940.423,10
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			34.414.757,52
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			47.212.029,41
			650.841,51	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		107.204,82	
				Outras Responsabilidades		0,00	107.204,82
				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
				TOTAL GERAL			47.319.234,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		19.735,12					
PENSAO ALIMENTICIA		3.247,60					
I.N.S.S.		630,03					
I.R.R.F.		1.063,56					
SINSEP		600,15					
SAF		5.312,90					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		37.530,87					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		11.387,37					
APLUB		594,40					
RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES		3.431,56					

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2024 a 31/10/2024

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					
COTA FINANCEIRA RECEBIA		40.000,00					
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		280.000,00	405.355,87				
Fluxo de Investimentos			11.744.520,87				
TOTAL GERAL DA RECEITA			12.800.718,25				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			34.468.621,72				
RECEITA ATÉ PERÍODO			47.269.339,97				
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			47.319.234,23				

Murilo Tavares Dalia
 Tesoureiro
 Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
 Diretor Presidente
 Mat.:406