

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				PREV DUAS BARRAS		753.231,54	753.231,54
Contribuições	331.837,49			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	347.717,81	679.555,30		Consignações		81.065,09	81.065,09
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			84.072,14
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			1.369.780,53
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			918.368,77
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			11.867.983,25
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			14.156.132,55
			679.555,30	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		91.832,49	
				Outras Responsabilidades		0,00	91.832,49
				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
				TOTAL GERAL			14.247.965,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		129,27					
PENSAO ALIMENTICIA		3.247,60					
I.N.S.S.		630,03					
I.R.R.F.		20.358,62					
SINSEP		600,15					
SAF		5.116,70					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		36.056,81					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		11.947,96					
APLUB		594,40					
RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES		3.431,51					

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2024 a 31/08/2024

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					
ABONO FIXO		0,00					
COTA FINANCEIRA RECEBIA		40.000,00					
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		560.000,00	683.935,36				
Fluxo de Investimentos			886.949,61				
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.250.440,27				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			11.947.630,51				
RECEITA ATÉ PERÍODO			14.198.070,78				
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			14.247.965,04				

Murilo Tavares Dalia
 Tesoureiro
 Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
 Diretor Presidente
 Mat.:406