

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes.				PREV DUAS BARRAS		776.287,13	776.287,13
Contribuições	329.189,90			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	7,04			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	332.897,66	662.094,60		Consignações		73.610,50	73.610,50
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			70.260,08
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			317.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			920.157,71
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			47.212.029,41
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			48.449.187,12
			662.094,60	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		103.901,79	
				Outras Responsabilidades		0,00	103.901,79
				Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO		0,00	
				TOTAL GERAL			48.553.088,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.960,00					
PENSAO ALIMENTICIA		3.247,60					
I.N.S.S.		792,83					
ISS		29,60					
SINSEP		600,15					
SAF		5.312,90					
EMPRÉSTIMO BRADESCO		37.303,87					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		13.154,86					
APLUB		594,40					
RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES		3.431,56					

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2024 a 30/11/2024

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
APAE		235,00					
ACORDOS JUDICIAIS		328,83					
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		1.268,48					
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		280.000,00	350.260,08				
Fluxo de Investimentos			221.500,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.233.854,68				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			47.269.339,97				
RECEITA ATÉ PERÍODO			48.503.194,65				
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			48.553.088,91				

Murilo Tavares Dalia
 Tesoureiro
 Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
 Diretor Presidente
 Mat.:406