



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2016 a 30/04/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPDB		180.490,45	180.490,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	191.485,05			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.015,46	451.500,51		Consignações		14.909,40	14.909,40
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			23.103,99
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			76.500,00
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	-4.827,99			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>218.503,84</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			1.108.327,99
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.403.331,83</b>
		-4.827,99	446.672,52	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		690,00		Saldo em Bancos		249.362,78	
I.R.R.F.		3.374,34		Outras Responsabilidades		0,00	249.362,78
ISS		18,97		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.652.694,61</b>
SINSEP		478,16					
SAF		880,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.358,94					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.108,52					
APLUB		162,66					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		6.636,79					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		1.266,65					
APAE		65,00	22.040,03				
Fluxo de Investimentos			5.249,02				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>473.961,57</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			1.104.523,33				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/04/2016 a 30/04/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.578.484,90				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		74.209,71					
Outras Responsabilidades		0,00	74.209,71				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.652.694,61</b>				

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534  
CRC-RJ: 113622/O-2

Márcia França Zavoli  
Tesoureira  
Mat.:664

Vanessa Estevão Feuchard Vieira  
Controladora Interna  
Mat.:1543

Jussara Silva de Souza  
Diretora Presidente  
Mat.:674