



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2016 a 31/08/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPDB		186.354,31	186.354,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	193.251,44			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	5.450,46			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.123,81	336.825,71		Consignações		28.472,44	28.472,44
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			22.562,23
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			271.914,48
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>237.388,98</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			5.530.638,50
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	-1.287,97	-1.287,97	335.537,74	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>6.039.941,96</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
I.N.S.S.		540,00		Saldo em Caixa		0,00	
I.R.R.F.		2.945,17		Saldo em Bancos		228.625,49	
ISS		12,83		Outras Responsabilidades		0,00	228.625,49
SINSEP		434,35		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.268.567,45</b>
SAF		968,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.244,01					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.884,66					
APLUB		162,66					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		7.032,58					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		171,27					
APAE		70,00	21.465,53				
Fluxo de Investimentos			174.209,39				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>531.212,66</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			5.663.145,08				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/08/2016 a 31/08/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			6.194.357,74				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		74.209,71					
Outras Responsabilidades		0,00	74.209,71				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.268.567,45</b>				

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

Márcia França Zavoli  
Tessoureira  
Mat.:664

Vanessa Estevão Feuchard Vieira  
Controladora Interna  
Mat.:1543

Jussara Silva de Souza  
Diretora Presidente  
Mat.:674