



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2017 a 31/08/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPDB		219.452,33	219.452,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	242.140,03			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	11.180,15			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.930,72	263.250,90		Consignações		18.358,72	18.358,72
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			19.835,60
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			278.180,15
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	-4.501,24			TOTAL GERAL DESPESA			257.646,65
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			12.111.126,00
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			12.646.952,80
		-4.501,24	258.749,66	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		180,00		Saldo em Bancos		59.747,20	
I.R.R.F.		3.088,48		Outras Responsabilidades		0,00	59.747,20
SINSEP		516,37		TOTAL GERAL			12.706.700,00
SAF		1.267,00					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		8.454,91					
APLUB		233,08					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		5.054,67					
APAE		75,00	18.869,51				
Fluxo de Investimentos			145.969,23				
TOTAL GERAL DA RECEITA			423.588,40				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			12.201.655,01				
RECEITA ATÉ PERÍODO			12.625.243,41				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2017 a 31/08/2017

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Em Bancos		81.456,59	
Outras Responsabilidades		0,00	81.456,59
TOTAL GERAL			12.706.700,00

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

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406