



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