



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2015 a 31/12/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPDB		335.224,06	335.224,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	353.126,43			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	978.075,92			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.852,70	1.341.055,05		Consignações		25.135,53	25.135,53
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			22.114,54
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			4.675.259,26
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			382.474,13
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			11.522.971,07
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			16.580.704,46
			1.341.055,05	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
				Saldo em Caixa		0,00	
		0,00		Saldo em Bancos		74.209,71	
				Outras Responsabilidades		0,00	74.209,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL			16.654.914,17
I.N.S.S.		900,00					
I.R.R.F.		3.190,58					
ISS		25,72					
SINSEP		413,17					
SAF		811,50					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.457,03					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.485,41					
APLUB		162,66					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		5.705,86					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		1.740,07					
APAE		65,00	20.957,00				
Fluxo de Investimentos			3.586.112,35				
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.948.124,40				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			11.677.063,84				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2015 a 31/12/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			16.625.188,24				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		29.725,93					
Outras Responsabilidades		0,00	29.725,93				
TOTAL GERAL			16.654.914,17				

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