



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2015 a 31/12/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPDB		335.224,06	335.224,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	353.126,43			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
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
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				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			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>382.474,13</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			11.522.971,07
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>16.580.704,46</b>
			1.341.055,05	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
		0,00		Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		74.209,71	
				Outras Responsabilidades		0,00	74.209,71
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.654.914,17</b>
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				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>4.948.124,40</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			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				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.654.914,17</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