



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2016 a 31/12/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPDB		405.227,45	405.227,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	615.872,44			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	245.056,00			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.246,66	1.154.175,10		Consignações		24.349,67	24.349,67
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			22.987,57
DEDUÇÃO POR PERDAS EM	0,00			Fluxo de Investimentos			1.632.020,00
INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA				TOTAL GERAL DESPESA			452.564,69
FIXA - PLANO I				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			19.661.511,48
DEDUÇÃO POR PERDAS EM	-445,64			DESPESA ATÉ PERÍODO			21.746.096,17
INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
FIXA - PLANO II				Saldo em Caixa		0,00	
DEDUÇÃO POR PERDAS EM	0,00			Saldo em Bancos		81.456,59	
INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA			1.153.729,46	Outras Responsabilidades		0,00	81.456,59
VARIÁVEL - PLANO I				TOTAL GERAL			21.827.552,76
DEDUÇÃO POR PERDAS EM	0,00						
INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA		-445,64					
VARIÁVEL - PLANO II							
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
I.N.S.S.		630,00					
I.R.R.F.		5.161,43					
SINSEP		434,35					
SAF		1.104,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.121,51					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.001,61					
APLUB		162,66					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		5.534,87					
APAE		70,00	21.220,43				
Fluxo de Investimentos			512.336,19				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.687.286,08				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			20.066.056,97				
RECEITA ATÉ PERÍODO			21.753.343,05				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2016 a 31/12/2016

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		74.209,71	
Outras Responsabilidades		0,00	74.209,71
TOTAL GERAL			21.827.552,76

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

Márcia França Zavoli
Tesoureira
Mat.:664

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674