



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2017 a 31/12/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPDB		623.413,96	623.413,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	409.714,86			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	479.829,57			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.870,77	1.062.415,20		Consignações		23.508,19	23.508,19
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			25.291,85
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	-865,87			Fluxo de Investimentos			5.992.000,00
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			672.214,00
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			20.813.001,69
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			27.477.215,69
		-865,87	1.061.549,33	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		286,66		Saldo em Bancos		38.330,94	
I.R.R.F.		6.414,26		Outras Responsabilidades		0,00	38.330,94
SINSEP		507,75		TOTAL GERAL			27.515.546,63
SAF		1.521,65					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		9.150,86					
APLUB		317,34					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		5.054,67					
APAE		75,00	23.328,19				
Fluxo de Investimentos			5.281.351,58				
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.366.229,10				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			21.067.860,94				
RECEITA ATÉ PERÍODO			27.434.090,04				
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

01/12/2017 a 31/12/2017

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Em Bancos		81.456,59	
Outras Responsabilidades		0,00	81.456,59
TOTAL GERAL			27.515.546,63

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

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesorreira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406