



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2015 a 28/02/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPDB		141.951,78	141.951,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	192.249,97			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	6.112,86			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.286,88	429.649,71		Consignações		9.823,03	9.823,03
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			16.900,30
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			169.825,78
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			168.675,11
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			165.574,25
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00		429.649,71	DESPESA ATÉ PERÍODO			504.075,14
		0,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
				Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		346.280,70	
				Outras Responsabilidades		0,00	346.280,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL			850.355,84
I.N.S.S.		540,00					
I.R.R.F.		1.662,00					
ISS		12,86					
SINSEP		393,54					
SAF		598,50					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.537,21					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.082,54					
APLUB		137,00					
TELEFONE CLARO		96,39					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		3.095,92					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		1.989,72					
APAE		55,00	16.200,68				
Fluxo de Investimentos			7.810,22				
TOTAL GERAL DA RECEITA			453.660,61				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2015 a 28/02/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			366.969,30				
RECEITA ATÉ PERÍODO			820.629,91				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		29.725,93					
Outras Responsabilidades		0,00	29.725,93				
TOTAL GERAL			850.355,84				

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

Márcia França Zavoli
Tesoureira
Mat.:664

Vanessa Estevão Feuchard Vieira
Controladora Interna
Mat.:1543

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674