



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2015 a 28/02/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPDB		141.951,78	141.951,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	192.249,97			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
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
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				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			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>168.675,11</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			165.574,25
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00		429.649,71	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>504.075,14</b>
		0,00		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		540,00		Saldo em Bancos		346.280,70	
I.R.R.F.		1.662,00		Outras Responsabilidades		0,00	346.280,70
ISS		12,86		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>850.355,84</b>
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				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>453.660,61</b>				



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				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>850.355,84</b>				

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