



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2016 a 29/02/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPDB		179.977,60	179.977,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	186.290,20			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	10.649,14			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	196.939,34		Consignações		21.174,08	21.174,08
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>22.181,28</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			300.000,00
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	-3.882,26			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>223.332,96</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			209.788,65
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>733.121,61</b>
		-3.882,26	193.057,08	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		540,00		Saldo em Bancos		76.746,70	
I.R.R.F.		3.279,84		Outras Responsabilidades		0,00	76.746,70
ISS		12,83		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>809.868,31</b>
SINSEP		475,54					
SAF		835,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.457,03					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.299,07					
APLUB		162,66					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		6.464,23					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		1.532,11					
APAE		65,00	21.123,31				
Fluxo de Investimentos			5.021,35				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>219.201,74</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			516.456,86				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2016 a 29/02/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			735.658,60				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		74.209,71					
Outras Responsabilidades		0,00	74.209,71				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>809.868,31</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