



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2017 a 28/02/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPDB		207.492,19	207.492,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	230.882,36			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	11.179,44			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.752,26	383.814,06		Consignações		10.927,12	10.927,12
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			17.979,09
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			0,00
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	-639,17			TOTAL GERAL DESPESA			236.398,40
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			229.127,61
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			465.526,01
		-639,17	383.174,89	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
I.R.R.F.		3.088,48		Saldo em Bancos		207.815,12	
SINSEP		526,55		Outras Responsabilidades		0,00	207.815,12
SAF		1.118,00		TOTAL GERAL			673.341,13
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.087,03					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		5.864,08					
APLUB		199,19					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		5.054,67					
APAE		75,00	17.013,00				
Fluxo de Investimentos			1.035,78				
TOTAL GERAL DA RECEITA			401.223,67				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			190.660,87				
RECEITA ATÉ PERÍODO			591.884,54				
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

01/02/2017 a 28/02/2017

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Bancos		81.456,59		
Outras Responsabilidades		0,00	81.456,59	
TOTAL GERAL			673.341,13	

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

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tessoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406