



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		263.445,52	263.445,52
Contribuições	215.872,34			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	24.938,15			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	294.847,84	535.658,33		Consignações		15.641,28	15.641,28
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			11.776,05
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			11.097,82
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	-4.097,37		531.560,96	TOTAL GERAL DESPESA			290.862,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			280.336,47
I.N.S.S.		234,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			582.297,14
I.R.R.F.		3.401,54		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
SINSEP		513,76		Saldo em Caixa		0,00	
SAF		1.679,00		Saldo em Bancos		549.337,01	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		9.600,04		Outras Responsabilidades		0,00	549.337,01
APLUB		371,94		TOTAL GERAL			1.131.634,15
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		-5.054,67					
APAE		75,00	10.820,61				
Fluxo de Investimentos			-2.700,49				
TOTAL GERAL DA RECEITA			539.681,08				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			553.622,13				
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.093.303,21				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		38.330,94					
Outras Responsabilidades		0,00	38.330,94				
TOTAL GERAL			1.131.634,15				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2018 a 28/02/2018

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

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406

Renata Pinto Fernandes
Controladora Interna
Mat.:1558