



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2015 a 31/01/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPDB		131.920,88	131.920,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	341.471,83			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	14.542,15			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.739,74	360.753,72		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			16.605,19
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Fluxo de Investimentos			
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>165.574,25</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>165.574,25</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00		360.753,72	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		540,00		Saldo em Bancos		231.120,98	
I.R.R.F.		1.662,00		<b>Outras Responsabilidades</b>		0,00	231.120,98
SINSEP		362,38		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>396.695,23</b>
SAF		591,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.537,21					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.082,54					
APLUB		93,73					
TELEFONE CLARO		207,19					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		2.784,80					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		1.989,72					
APAE		55,00	15.905,57				
Fluxo de Investimentos			-9.689,99				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>366.969,30</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			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**

01/01/2015 a 31/01/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			366.969,30				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		29.725,93					
Outras Responsabilidades		0,00	29.725,93				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>396.695,23</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