



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2015 a 31/01/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPDB	131.920,88		131.920,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	341.471,83			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	14.542,15			Restos a Pagar	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.739,74	360.753,72		Valor Consignado e Retido de Empenho			16.605,19
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			165.574,25
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			165.574,25
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00		360.753,72	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa	0,00		
I.N.S.S.		540,00		Saldo em Bancos	231.120,98		
I.R.R.F.		1.662,00		Outras Responsabilidades	0,00		231.120,98
SINSEP		362,38		TOTAL GERAL			396.695,23
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				
TOTAL GERAL DA RECEITA			366.969,30				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			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				
TOTAL GERAL			396.695,23				

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