



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2016 a 31/01/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPDB		181.658,14	181.658,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	227.109,57			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	3.968,72			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	267.671,45	498.749,74		Consignações		5.705,86	5.705,86
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			22.424,65
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	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			209.788,65
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00		498.749,74	DESPESA ATÉ PERÍODO			209.788,65
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
				Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		380.877,92	
				Outras Responsabilidades		0,00	380.877,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL			590.666,57
I.N.S.S.		540,00					
I.R.R.F.		3.282,34					
SINSEP		459,86					
SAF		811,50					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.457,03					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.684,27					
APLUB		162,66					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		6.233,27					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		1.670,75					
APAE		65,00	21.366,68				
Fluxo de Investimentos			-3.659,56				
TOTAL GERAL DA RECEITA			516.456,86				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			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

01/01/2016 a 31/01/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		74.209,71					
Outras Responsabilidades		0,00	74.209,71				
TOTAL GERAL			590.666,57				

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