



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2017 a 31/01/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPDB		192.679,28	192.679,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.024,76			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	3.960,05			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.984,81		Consignações		18.508,95	18.508,95
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			17.939,38
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	-1.158,32			TOTAL GERAL DESPESA			229.127,61
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		5.826,49	DESPESA ATÉ PERÍODO			229.127,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
I.N.S.S.		73,70		Saldo em Caixa		0,00	
I.R.R.F.		2.980,70		Saldo em Bancos		42.989,85	
SINSEP		526,55		Outras Responsabilidades		0,00	42.989,85
SAF		1.089,00		TOTAL GERAL			272.117,46
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.087,03					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		5.608,45					
APLUB		199,19					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		5.318,67					
APAE		90,00	16.973,29				
Fluxo de Investimentos			167.861,09				
TOTAL GERAL DA RECEITA			190.660,87				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			190.660,87				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2017 a 31/01/2017

RECEITA				DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$	
Em Caixa		0,00		
Em Bancos		81.456,59		
Outras Responsabilidades		0,00	81.456,59	
TOTAL GERAL			272.117,46	

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

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406