



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		238.226,94	238.226,94
Contribuições	218.738,85			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	3.487,02			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	263.819,41	486.045,28		Consignações		20.345,27	20.345,27
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			21.764,26
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			0,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		486.045,28	TOTAL GERAL DESPESA			280.336,47
		0,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ATÉ PERÍODO			280.336,47
I.N.S.S.		234,00		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
I.R.R.F.		3.367,37		Saldo em Caixa		0,00	
SINSEP		513,76		Saldo em Bancos		311.616,60	
SAF		1.611,65		Outras Responsabilidades		0,00	311.616,60
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		9.600,04		TOTAL GERAL			591.953,07
APLUB		337,96					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		5.054,67					
APAE		75,00	20.794,45				
Fluxo de Investimentos			46.782,40				
TOTAL GERAL DA RECEITA			553.622,13				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			553.622,13				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		38.330,94					
Outras Responsabilidades		0,00	38.330,94				
TOTAL GERAL			591.953,07				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2018 a 31/01/2018

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