



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2017 a 31/07/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPDB		218.827,36	218.827,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	204.478,10			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	1.140.472,54			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.707,67	1.491.658,31		Consignações		17.491,27	17.491,27
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			19.343,16
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			9.610.000,00
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	-966,03			TOTAL GERAL DESPESA			255.661,79
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.245.464,21
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00		1.490.692,28	DESPESA ATÉ PERÍODO			12.111.126,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
I.N.S.S.		180,00		Saldo em Caixa		0,00	
I.R.R.F.		3.088,48		Saldo em Bancos		171.985,60	
SINSEP		530,47		Outras Responsabilidades		0,00	171.985,60
SAF		1.271,25		TOTAL GERAL			12.283.111,60
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.944,12					
APLUB		233,08					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		5.054,67					
APAE		75,00	18.377,07				
Fluxo de Investimentos			8.491.255,38				
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.000.324,73				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.201.330,28				
RECEITA ATÉ PERÍODO			12.201.655,01				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		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

01/07/2017 a 31/07/2017

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Em Bancos		81.456,59	
Outras Responsabilidades		0,00	81.456,59
TOTAL GERAL			12.283.111,60

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