



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2018 a 31/07/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPDB		288.482,84	288.482,84
Contribuições	220.090,10			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	26.814,95	246.905,05		Consignações		17.099,30	17.099,30
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			17.334,23
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			164.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	0,00		246.905,05	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>322.916,37</b>
			0,00	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			5.360.394,79
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>5.847.311,16</b>
I.N.S.S.		234,00		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
I.R.R.F.		3.585,77		Saldo em Caixa		0,00	
SINSEP		495,50		Saldo em Bancos		288.007,84	
SAF		2.016,55		Outras Responsabilidades		0,00	288.007,84
EMPRÉSTIMO BRADESCO		1.871,59		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.135.319,00</b>
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.578,97					
APLUB		460,10					
APAE		75,00	16.317,48				
Fluxo de Investimentos			0,00				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>263.222,53</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			5.833.765,53				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>6.096.988,06</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		38.330,94					
Outras Responsabilidades		0,00	38.330,94				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.135.319,00</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras*

Página 2 de 2

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/07/2018 a 31/07/2018

---

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

---

Renata Pinto Fernandes  
Controladora Interna  
Mat.:1558