



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2015 a 30/06/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPDB		155.312,40	155.312,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	212.488,39			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	5.447,94			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.842,36	461.778,69		Consignações		30.376,24	30.376,24
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			18.743,75
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			403.667,12
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>204.432,39</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			4.023.736,89
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>4.631.836,40</b>
		0,00	461.778,69	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
				Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		44.118,46	
				Outras Responsabilidades		0,00	44.118,46
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.675.954,86</b>
I.N.S.S.		720,00					
I.R.R.F.		1.666,04					
ISS		12,86					
SINSEP		414,62					
SAF		626,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.854,08					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.082,54					
APLUB		162,66					
TELEFONE CLARO		242,20					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		4.232,88					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		1.740,07					
APAE		55,00	17.808,95				
Fluxo de Investimentos			2.034,44				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>481.622,08</b>				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/06/2015 a 30/06/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			4.164.606,85				
RECEITA ATÉ PERÍODO			4.646.228,93				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		29.725,93					
Outras Responsabilidades		0,00	29.725,93				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.675.954,86</b>				

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

Márcia França Zavoli  
Tesoureira  
Mat.:664

Vanessa Estevão Feuchard Vieira  
Controladora Interna  
Mat.:1543

Jussara Silva de Souza  
Diretora Presidente  
Mat.:674