



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2016 a 30/06/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPDB		197.124,65	197.124,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	191.650,10			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	496.203,36			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.540,43	820.393,89		Consignações		28.663,70	28.663,70
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			23.154,30
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			3.399.423,54
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	-15,39			TOTAL GERAL DESPESA			248.942,65
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.640.958,97
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			5.289.325,16
		-15,39	820.378,50	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		585,00		Saldo em Bancos		94.186,11	
I.R.R.F.		2.917,95		Outras Responsabilidades		0,00	94.186,11
ISS		12,83		TOTAL GERAL			5.383.511,27
SINSEP		465,01					
SAF		946,50					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.427,16					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.247,78					
APLUB		162,66					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		7.076,34					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		1.174,27					
APAE		70,00	22.085,50				
Fluxo de Investimentos			2.543.609,79				
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.386.073,79				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.923.227,77				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2016 a 30/06/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			5.309.301,56				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		74.209,71					
Outras Responsabilidades		0,00	74.209,71				
TOTAL GERAL			5.383.511,27				

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

Márcia França Zavoli
Tessoureira
Mat.:664

Vanessa Estevão Feuchard Vieira
Controladora Interna
Mat.:1543

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674