



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2017 a 30/06/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPDB		214.974,16	214.974,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	203.345,20			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.998,20	348.343,40		Consignações		15.987,60	15.987,60
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			18.439,21
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			120.000,00
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	-847,00			TOTAL GERAL DESPESA			249.400,97
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.876.063,24
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			2.245.464,21
		-847,00	347.496,40	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		180,00		Saldo em Bancos		37.322,66	
I.R.R.F.		3.088,48		Outras Responsabilidades		0,00	37.322,66
SINSEP		530,47		TOTAL GERAL			2.282.786,87
SAF		1.253,10					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.058,32					
APLUB		233,08					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		5.054,67					
APAE		75,00	17.473,12				
Fluxo de Investimentos			2.171,50				
TOTAL GERAL DA RECEITA			367.141,02				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.834.189,26				
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.201.330,28				
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

01/06/2017 a 30/06/2017

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Em Bancos		81.456,59	
Outras Responsabilidades		0,00	81.456,59
TOTAL GERAL			2.282.786,87

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

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesorreira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406