



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2018 a 30/06/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				IAPDB		314.500,63	314.500,63
Contribuições	220.865,17			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	0,00			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	151.706,66	372.571,83		Consignações		15.120,79	15.120,79
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			17.420,41
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			0,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	-3.287,36		369.284,47	TOTAL GERAL DESPESA			347.041,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			5.013.352,94
I.N.S.S.		234,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			5.360.394,77
I.R.R.F.		3.756,49		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
SINSEP		495,50		Saldo em Caixa		0,00	
SAF		1.972,55		Saldo em Bancos		511.701,68	
EMPRÉSTIMO BRADESCO		1.209,11		Outras Responsabilidades		0,00	511.701,68
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		8.136,65		TOTAL GERAL			5.872.096,45
APLUB		460,10					
APAE		75,00	16.339,40				
Fluxo de Investimentos			3.513,99				
TOTAL GERAL DA RECEITA			389.137,86				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			5.444.627,65				
RECEITA ATÉ PERÍODO			5.833.765,51				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		38.330,94					
Outras Responsabilidades		0,00	38.330,94				
TOTAL GERAL			5.872.096,45				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2018 a 30/06/2018

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