



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2015 a 31/05/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPDB		149.734,07	149.734,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	177.623,41			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	4.399,44			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.035,00	187.057,85		Consignações		10.561,44	10.561,44
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			18.326,83
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			0,00
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>178.622,34</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			3.845.114,55
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>4.023.736,89</b>
		0,00	187.057,85	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		540,00		Saldo em Bancos		170.595,89	
I.R.R.F.		2.216,05		Outras Responsabilidades		0,00	170.595,89
ISS		12,86		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.194.332,78</b>
SINSEP		417,18					
SAF		626,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.854,08					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.082,54					
EMPRÉSTIMO UNIBANCO		680,07					
APLUB		162,66					
TELEFONE CLARO		69,22					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		3.064,44					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		1.740,07					
APAE		55,00	17.520,17				
Fluxo de Investimentos			1.744,70				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/05/2015 a 31/05/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			206.322,72				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.958.284,13				
RECEITA ATÉ PERÍODO			4.164.606,85				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		29.725,93					
Outras Responsabilidades		0,00	29.725,93				
TOTAL GERAL			4.194.332,78				

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