



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2016 a 31/05/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPDB		192.671,51	192.671,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	191.477,80			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.643,90	322.121,70		Consignações		21.928,68	21.928,68
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			23.026,95
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	-2.890,49			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>237.627,14</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			1.403.331,83
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.640.958,97</b>
		-2.890,49	319.231,21	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		585,00		Saldo em Bancos		356.478,51	
I.R.R.F.		3.344,72		Outras Responsabilidades		0,00	356.478,51
ISS		12,83		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.997.437,48</b>
SINSEP		464,96					
SAF		884,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.281,72					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		8.254,20					
APLUB		162,66					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		5.733,63					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		1.174,27					
APAE		65,00	21.962,99				
Fluxo de Investimentos			3.548,67				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>344.742,87</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			1.578.484,90				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/05/2016 a 31/05/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.923.227,77				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		74.209,71					
Outras Responsabilidades		0,00	74.209,71				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.997.437,48</b>				

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