



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2018 a 31/05/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receitas Correntes</b>				IAPDB		285.825,07	285.825,07
Contribuições	212.623,80			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	137.060,85			Restos a Pagar		0,00	
Outras Receitas Correntes	150.534,42	500.219,07		Consignações		15.985,03	15.985,03
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			15.987,17
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			3.248.000,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	-869,32		499.349,75	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>317.797,27</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>1.447.555,67</b>
I.N.S.S.		234,00		<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>5.013.352,94</b>
I.R.R.F.		3.490,46		<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
SINSEP		504,61		Saldo em Caixa		0,00	
SAF		1.932,60		Saldo em Bancos		469.605,65	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		8.288,76		Outras Responsabilidades		0,00	469.605,65
APLUB		460,10		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.482.958,59</b>
APAE		75,00	14.985,53				
Fluxo de Investimentos			2.876.570,22				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.390.905,50</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>2.053.722,15</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>5.444.627,65</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		38.330,94					
Outras Responsabilidades		0,00	38.330,94				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.482.958,59</b>				



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras*

Página 2 de 2

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/05/2018 a 31/05/2018

---

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