



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2016 a 31/03/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPDB		188.862,38	188.862,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	207.318,91			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.638,36	346.957,27		Consignações		35.971,41	35.971,41
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			22.273,36
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			128.099,23
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	-4.624,42			TOTAL GERAL DESPESA			247.107,15
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			733.121,61
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			1.108.327,99
		-4.624,42	342.332,85	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		540,00		Saldo em Bancos		70.405,05	
I.R.R.F.		3.279,84		Outras Responsabilidades		0,00	70.405,05
ISS		12,83		TOTAL GERAL			1.178.733,04
SINSEP		462,34					
SAF		880,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.236,25					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.775,59					
APLUB		162,66					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		6.534,23					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		1.266,65					
APAE		65,00	21.215,39				
Fluxo de Investimentos			5.316,49				
TOTAL GERAL DA RECEITA			368.864,73				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			735.658,60				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2016 a 31/03/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.104.523,33				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		74.209,71					
Outras Responsabilidades		0,00	74.209,71				
TOTAL GERAL			1.178.733,04				

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