



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2016 a 31/03/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPDB		188.862,38	188.862,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	207.318,91			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
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
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				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			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>247.107,15</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			733.121,61
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.108.327,99</b>
		-4.624,42	342.332,85	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		540,00		Saldo em Bancos		70.405,05	
I.R.R.F.		3.279,84		Outras Responsabilidades		0,00	70.405,05
ISS		12,83		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.178.733,04</b>
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				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>368.864,73</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			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				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.178.733,04</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