



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2015 a 30/11/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPDB		141.001,15	141.001,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	195.260,73			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	733.037,14			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.933,27	1.065.231,14		Consignações		24.330,62	24.330,62
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			19.355,35
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			5.726.971,76
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			184.687,12
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			5.611.312,19
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			11.522.971,07
			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
			1.065.231,14	Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		183.818,70	
				Outras Responsabilidades		0,00	183.818,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL			11.706.789,77
I.N.S.S.		540,00					
I.R.R.F.		1.634,82					
ISS		12,86					
SINSEP		388,59					
SAF		668,77					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.247,95					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.485,41					
APLUB		162,66					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		5.705,86					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		1.740,07					
APAE		55,00	18.641,99				
Fluxo de Investimentos			4.570.151,05				
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.654.024,18				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			6.023.039,66				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2015 a 30/11/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			11.677.063,84				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		29.725,93					
Outras Responsabilidades		0,00	29.725,93				
TOTAL GERAL			11.706.789,77				

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