



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2016 a 30/11/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPDB		182.762,93	182.762,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	209.104,59			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	643.227,27			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.565,20	991.897,06		Consignações		22.274,40	22.274,40
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			21.971,12
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			5.204.327,13
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	-625,42			TOTAL GERAL DESPESA			227.008,45
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			14.230.175,90
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00		991.271,64	DESPESA ATÉ PERÍODO			19.661.511,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
I.N.S.S.		405,00		Saldo em Caixa		0,00	
I.R.R.F.		2.970,56		Saldo em Bancos		478.755,20	
SINSEP		434,35		Outras Responsabilidades		0,00	478.755,20
SAF		1.093,00		TOTAL GERAL			20.140.266,68
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.121,51					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.001,61					
APLUB		2.443,71					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		5.334,68					
APAE		70,00	20.874,42				
Fluxo de Investimentos			4.564.833,03				
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.576.979,09				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			14.489.077,88				
RECEITA ATÉ PERÍODO			20.066.056,97				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2016 a 30/11/2016

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Em Caixa		0,00	
Em Bancos		74.209,71	
Outras Responsabilidades		0,00	74.209,71
TOTAL GERAL			20.140.266,68

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534
CRC-RJ: 113622/O-2

Márcia França Zavoli
Tesoureira
Mat.:664

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674