



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2017 a 30/11/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPDB		230.933,03	230.933,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	267.708,14			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	719.007,31			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.070,57	1.136.786,02		Consignações		19.855,34	19.855,34
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			21.066,46
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	-4.119,95			Fluxo de Investimentos			7.210.000,00
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	-602,45			TOTAL GERAL DESPESA			271.854,83
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			13.331.146,86
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			20.813.001,69
		-4.722,40	1.132.063,62	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		180,00		Saldo em Bancos		336.315,84	
I.R.R.F.		3.277,36		Outras Responsabilidades		0,00	336.315,84
SINSEP		507,75		TOTAL GERAL			21.149.317,53
SAF		1.521,65					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		9.150,86					
APLUB		317,34					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		5.054,67					
APAE		75,00	20.084,63				
Fluxo de Investimentos			6.385.949,98				
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.538.098,23				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			13.529.762,71				
RECEITA ATÉ PERÍODO			21.067.860,94				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2017 a 30/11/2017

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Em Bancos		81.456,59	
Outras Responsabilidades		0,00	81.456,59
TOTAL GERAL			21.149.317,53

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

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406