



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2015 a 31/10/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPDB		148.143,23	148.143,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	214.226,36			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.940,54	465.166,90		Consignações		19.298,53	19.298,53
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			19.831,78
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			0,00
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	-1.260,01			TOTAL GERAL DESPESA			187.273,54
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			5.424.038,65
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			5.611.312,19
		-1.260,01	463.906,89	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		540,00		Saldo em Bancos		441.453,40	
I.R.R.F.		2.192,89		Outras Responsabilidades		0,00	441.453,40
ISS		12,86		TOTAL GERAL			6.052.765,59
SINSEP		402,80					
SAF		622,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.247,95					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.485,41					
APLUB		162,66					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		5.497,93					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		1.740,07					
APAE		55,00	18.959,57				
Fluxo de Investimentos			2.175,72				
TOTAL GERAL DA RECEITA			485.042,18				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			5.537.997,48				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2015 a 31/10/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			6.023.039,66				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		29.725,93					
Outras Responsabilidades		0,00	29.725,93				
TOTAL GERAL			6.052.765,59				

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