



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2016 a 31/10/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPDB		180.964,67	180.964,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	193.633,23			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	1.933.665,97			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.989,20	2.267.288,40		Consignações		21.726,44	21.726,44
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>23.437,75</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			7.731.729,98
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	-842,51			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>226.128,86</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>6.272.317,06</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>14.230.175,90</b>
		-842,51	2.266.445,89	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		405,00		Saldo em Bancos		333.111,69	
I.R.R.F.		2.970,56		Outras Responsabilidades		0,00	333.111,69
SINSEP		434,35		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>14.563.287,59</b>
SAF		1.043,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.121,51					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		8.201,59					
APLUB		162,66					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		7.815,73					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		116,65					
APAE		70,00	22.341,05				
Fluxo de Investimentos			5.780.970,73				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>8.069.757,67</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>6.419.320,21</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>14.489.077,88</b>				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/10/2016 a 31/10/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		74.209,71					
Outras Responsabilidades		0,00	74.209,71				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>14.563.287,59</b>				

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