



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2017 a 31/10/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				IAPDB		253.047,27	253.047,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	209.238,49			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.939,19	358.177,68		Consignações		19.390,84	19.390,84
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			20.627,50
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	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			293.065,61
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			13.038.081,25
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			13.331.146,86
		0,00	358.177,68	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		180,00		Saldo em Bancos		280.072,44	
I.R.R.F.		3.277,36		Outras Responsabilidades		0,00	280.072,44
SINSEP		507,75		TOTAL GERAL			13.611.219,30
SAF		1.338,40					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		8.921,57					
APLUB		290,92					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		5.054,67					
APAE		75,00	19.645,67				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			377.823,35				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			13.151.939,36				
RECEITA ATÉ PERÍODO			13.529.762,71				
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

01/10/2017 a 31/10/2017

RECEITA			DESPESA
CONTA	R\$	R\$	R\$
Em Bancos		81.456,59	
Outras Responsabilidades		0,00	81.456,59
TOTAL GERAL			13.611.219,30

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