



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2016 a 30/09/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPDB		188.872,29	188.872,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	193.798,59			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	193.798,59		Consignações		20.906,99	20.906,99
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>22.595,82</b>
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	-1.576,18			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>232.375,10</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>6.039.941,96</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00		192.222,41	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>6.272.317,06</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
I.N.S.S.		522,32		Saldo em Caixa		0,00	
I.R.R.F.		2.986,96		Saldo em Bancos		221.212,86	
SINSEP		434,35		Outras Responsabilidades		0,00	221.212,86
SAF		1.043,00		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.493.529,92</b>
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.121,51					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		7.884,66					
APLUB		162,66					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		7.102,39					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		171,27					
APAE		70,00	21.499,12				
Fluxo de Investimentos			11.240,94				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>224.962,47</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>6.194.357,74</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>6.419.320,21</b>				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/09/2016 a 30/09/2016

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>6.493.529,92</b>				

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

Márcia França Zavoli  
Tessoureira  
Mat.:664

Jussara Silva de Souza  
Diretora Presidente  
Mat.:674