



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2013 30/04/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				Prev Duas Barras		130.193,38	130.193,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	154.155,89			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	192.345,68			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	346.501,57		Consignações		15.899,21	15.899,21
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			16.669,87
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>162.762,46</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>447.539,26</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	-1.211,80			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>610.301,72</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	-332,49			<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
		-1.544,29	344.957,28	Saldo em Caixa		0,00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Saldo em Bancos		13.913.646,13	
I.N.S.S.		540,00		Outras Responsabilidades		0,00	13.913.646,13
I.R.R.F.		2.084,95		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>14.523.947,85</b>
ISS		13,12					
SINSEP		352,68					
SAF		340,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		2.085,04					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.005,93					
APLUB		84,49					
TELEFONE CLARO		596,59					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.412,67					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		2.410,32	15.925,79				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>360.883,07</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>295.388,11</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>656.271,18</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**

01/04/2013 30/04/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		13.867.676,67					
Outras Responsabilidades		0,00	13.867.676,67				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>14.523.947,85</b>				

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

\_\_\_\_\_  
Márcia França Zavoli  
Tesoureira  
Mat.:664

\_\_\_\_\_  
Carla da Silva Mariquito  
Controladora Interna  
Mat.:1536

\_\_\_\_\_  
Jussara Silva de Souza  
Diretora Presidente  
Mat.:674