



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>  |            |            | 295.388,11        |                                      |     |               |                      |
| <b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>   |            |            | <b>656.271,18</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**

01/04/2013 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