



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2013 31/08/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Prev Duas Barras		131.629,27	131.629,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.854,55			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	42.901,89			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	308.629,55	514.385,99		Consignações		24.283,80	24.283,80
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			16.542,06
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	-9.451,18			TOTAL GERAL DESPESA			172.455,13
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	-110.686,05			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.120.472,55
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	-2.103,43			DESPESA ATÉ PERÍODO			1.292.927,68
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	-8.686,21			SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
		-130.926,87	383.459,12	Saldo em Caixa		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Bancos		14.420.249,36	
I.N.S.S.		540,00		Outras Responsabilidades		0,00	14.420.249,36
I.R.R.F.		2.802,23		TOTAL GERAL			15.713.177,04
ISS		13,12					
SINSEP		304,95					
SAF		340,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		2.396,09					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		4.778,34					
APLUB		116,79					
TELEFONE CLARO		371,47					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.538,78					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		2.410,32	15.612,09				
TOTAL GERAL DA RECEITA			399.071,21				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.446.429,16				
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.845.500,37				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2013 31/08/2013

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				
TOTAL GERAL			15.713.177,04				

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