



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2014 31/08/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				PREV DUAS BARRAS		134.861,27	134.861,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	189.776,42			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	13.825,45			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.739,74	208.341,61		Consignações		8.473,37	8.473,37
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			17.349,41
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			490.496,21
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>160.684,05</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>3.532.828,62</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	-27.860,64	-27.860,64	180.480,97	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>4.184.008,88</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
I.N.S.S.		580,00		Saldo em Caixa		0,00	
I.R.R.F.		1.822,57		Saldo em Bancos		84.363,84	
ISS		13,12		Outras Responsabilidades		0,00	84.363,84
SINSEP		337,43		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.268.372,72</b>
SAF		437,50					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		2.315,90					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		5.729,15					
APLUB		86,88					
TELEFONE CLARO		206,99					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		2.744,22					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		2.250,32					
APAE		55,00	16.579,08				
Fluxo de Investimentos			227.308,38				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>424.368,43</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**

01/08/2014 31/08/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.813.868,19				
RECEITA ATÉ PERÍODO			4.238.236,62				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		30.136,10					
Outras Responsabilidades		0,00	30.136,10				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.268.372,72</b>				

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

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

\_\_\_\_\_  
Vanessa Estevão Feuchard Vieira  
Controladora Interna  
Mat.:1543

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