



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2013 31/12/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				Prev Duas Barras		246.054,96	246.054,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	351.528,95			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	173.844,23			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.766,56	726.139,74		Consignações		27.477,71	27.477,71
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			20.475,26
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			422.041,28
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>294.007,93</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			8.333.691,70
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>9.049.740,91</b>
		0,00	726.139,74	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
				Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		30.136,10	
				Outras Responsabilidades		0,00	30.136,10
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>TOTAL GERAL</b>			<b>9.079.877,01</b>
I.N.S.S.		948,33					
I.R.R.F.		4.997,70					
ISS		26,24					
SINSEP		304,95					
SAF		383,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		2.315,90					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		5.240,64					
APLUB		125,24					
TELEFONE CLARO		273,98					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.739,42					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		2.410,32	18.765,72				
Fluxo de Investimentos			-137.550,92				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>607.354,54</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			8.340.331,18				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/12/2013 31/12/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			8.947.685,72				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		132.191,29					
Outras Responsabilidades		0,00	132.191,29				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>9.079.877,01</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