



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2014 31/12/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				PREV DUAS BARRAS		257.406,01	257.406,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	190.201,42			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	4.972,77			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.472,91	313.647,10		Consignações		17.071,25	17.071,25
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			19.070,51
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			414.684,70
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>293.547,77</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>7.354.498,53</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00		313.647,10	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>8.062.731,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
I.N.S.S.		870,00		Saldo em Caixa		0,00	
I.R.R.F.		2.873,98		Saldo em Bancos		29.725,93	
ISS		26,24		Outras Responsabilidades		0,00	29.725,93
SINSEP		354,23		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>8.092.456,93</b>
SAF		563,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.537,21					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.082,54					
APLUB		93,73					
TELEFONE CLARO		200,73					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		2.986,17					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		2.250,32					
APAE		55,00	17.893,15				
Fluxo de Investimentos			166.097,58				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>497.637,83</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**

01/12/2014 31/12/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			7.564.683,00				
RECEITA ATÉ PERÍODO			8.062.320,83				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		30.136,10					
Outras Responsabilidades		0,00	30.136,10				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>8.092.456,93</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