



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2013 28/02/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				Prev Duas Barras		120.749,63	120.749,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	310.790,30			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	16.219,61			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.491,39	331.501,30		Consignações		14.005,55	14.005,55
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			16.303,92
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	-11.639,36			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>151.059,10</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	-76.765,76			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>134.392,89</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	-1.722,97			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>285.451,99</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	-27.542,50			<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
		-117.670,59	213.830,71	Saldo em Caixa		0,00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Saldo em Bancos		13.902.302,64	
I.N.S.S.		540,00		Outras Responsabilidades		0,00	13.902.302,64
I.R.R.F.		2.026,50		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>14.187.754,63</b>
ISS		13,12					
SINSEP		312,08					
SAF		340,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		2.085,04					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		5.592,26					
APLUB		84,49					
TELEFONE CLARO		635,23					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.520,80					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		2.410,32	15.559,84				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>229.390,55</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			90.687,41				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>320.077,96</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**

01/02/2013 28/02/2013

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>14.187.754,63</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