



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2014 28/02/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				PREV DUAS BARRAS		141.212,42	141.212,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	192.678,16			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	20.184,45			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.383,06	410.245,67		Consignações		16.073,45	16.073,45
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			16.139,47
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			386.051,74
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			173.425,34
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			454.563,08
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00		410.245,67	DESPESA ATÉ PERÍODO			1.014.040,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
I.N.S.S.		360,00		Saldo em Caixa		0,00	
I.R.R.F.		2.567,39		Saldo em Bancos		46.902,55	
ISS		13,12		Outras Responsabilidades		0,00	46.902,55
SINSEP		312,41		TOTAL GERAL			1.060.942,71
SAF		390,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		2.315,90					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		5.357,18					
APLUB		86,88					
TELEFONE CLARO		283,62					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.348,99					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		2.250,32	15.285,81				
Fluxo de Investimentos			68.812,81				
TOTAL GERAL DA RECEITA			494.344,29				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			536.462,32				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2014 28/02/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.030.806,61				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		30.136,10					
Outras Responsabilidades		0,00	30.136,10				
TOTAL GERAL			1.060.942,71				

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

Márcia França Zavoli
Tesoureira
Mat.:664

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674