Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2013 31/01/2013

RECEITA

CONTA	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.314,99		
RECEITA PATRIMONIAL	84.633,23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.229,74	90.177,96	
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI			
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00		
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00		
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	-3.070,15		
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	-10.425,95	-13.496,10	76.681,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
I.N.S.S.		540,00	
I.R.R.F.		2.022,36	
SINSEP		312,08	
SAF		340,00	
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		2.085,04	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		4.064,60	
APLUB		84,49	
TELEFONE CLARO		670,02	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.476,64	
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		2.410,32	14.005,55
TOTAL GERAL DA RECEITA			**90.687,41**
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00
RECEITA ATÉ PERÍODO			**90.687,41**
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			

DESPESA

CONTA	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA			
Prev Duas Barras		118.203,64	118.203,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar		0,00	
Consignações		1.439,62	1.439,62
Valor Consignado e Retido de Empenho			14.749,63
TOTAL GERAL DESPESA			**134.392,89**
DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
DESPESA ATÉ PERÍODO			**134.392,89**
SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Saldo em Caixa		0,00	
Saldo em Bancos		13.823.971,19	
Outras Responsabilidades		0,00	13.823.971,19
TOTAL GERAL			**13.958.364,08**

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2013 31/01/2013

RECEITA				DESPESA
CONTA	**R$**	**R$**	**R$**	
Em Caixa		0,00		
Em Bancos		13.867.676,67		
Outras Responsabilidades		0,00	13.867.676,67	
TOTAL GERAL			**13.958.364,08**	

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