



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2014 31/01/2014

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|------------|------------|-------------------|--------------------------------------|-----|------------|-------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | PREV DUAS BARRAS | | 130.899,37 | 130.899,37 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 164.747,80 | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.203,76 | | | Restos a Pagar | | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.490,13 | 179.441,69 | | Consignações | | 7.096,60 | 7.096,60 |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 16.567,11 |
| DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I | 0,00 | | | Fluxo de Investimentos | | | 300.000,00 |
| DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II | 0,00 | | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 154.563,08 |
| DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I | 0,00 | | | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 0,00 |
| DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II | 0,00 | | 179.441,69 | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 454.563,08 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| I.N.S.S. | | 360,00 | | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| I.R.R.F. | | 2.621,30 | | Saldo em Bancos | | 112.035,34 | |
| SINSEP | | 312,41 | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 112.035,34 |
| SAF | | 390,00 | | TOTAL GERAL | | | 566.598,42 |
| EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL | | 2.315,90 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | | 5.357,18 | | | | | |
| APLUB | | 86,88 | | | | | |
| TELEFONE CLARO | | 280,04 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A | | 1.739,42 | | | | | |
| EMPRÉSTIMO BANCO BMG | | 2.250,32 | 15.713,45 | | | | |
| Fluxo de Investimentos | | | 341.307,18 | | | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 536.462,32 | | | | |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 0,00 | | | | |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 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

01/01/2014 31/01/2014

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--------------------------|-----|-----------|-------------------|---------|-----|-----|-----|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |
| Em Caixa | | 0,00 | | | | | |
| Em Bancos | | 30.136,10 | | | | | |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 30.136,10 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 566.598,42 | | | | |

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