



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2014 31/07/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				PREV DUAS BARRAS		151.235,67	151.235,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.719,20			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	85.038,81			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	317.768,43	613.526,44		Consignações		25.000,72	25.000,72
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			19.589,73
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			1.021.225,01
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			195.826,12
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.315.777,49
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00		613.526,44	DESPESA ATÉ PERÍODO			3.532.828,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
I.N.S.S.		720,00		Saldo em Caixa		0,00	
I.R.R.F.		3.431,10		Saldo em Bancos		311.175,67	
SINSEP		336,25		Outras Responsabilidades		0,00	311.175,67
SAF		409,00		TOTAL GERAL			3.844.004,29
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		2.315,90					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		5.713,23					
APLUB		86,88					
TELEFONE CLARO		174,85					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		2.744,22					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		2.250,32					
APAE		55,00	18.236,75				
Fluxo de Investimentos			773.677,73				
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.405.440,92				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.408.427,27				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2014 31/07/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.813.868,19				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		30.136,10					
Outras Responsabilidades		0,00	30.136,10				
TOTAL GERAL			3.844.004,29				

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