



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2013 30/06/2013

| RECEITA  |             |             |                   | DESPESA                              |     |               |                      |
|--|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|-----|---------------|----------------------|
| CONTA  | R\$         | R\$         | R\$               | CONTA                                | R\$ | R\$           | R\$                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |             |             |                   | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                  |     |               |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  |             |             |                   | Prev Duas Barras                     |     | 131.113,13    | 131.113,13           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 463.284,86  |             |                   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |     |               |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 25.065,07   |             |                   | Restos a Pagar                       |     | 0,00          |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 8,59        | 488.358,52  |                   | Consignações                         |     | 8.208,05      | 8.208,05             |
| <b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>   |             |             |                   | Valor Consignado e Retido de Empenho |     |               | 16.806,05            |
| DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I      | -10.179,25  |             |                   | <b>TOTAL GERAL DESPESA</b>           |     |               | <b>156.127,23</b>    |
| DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II     | -269.440,42 |             |                   | <b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>      |     |               | <b>787.313,81</b>    |
| DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I  | -7.273,22   |             |                   | <b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>           |     |               | <b>943.441,04</b>    |
| DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II | -84.264,26  |             | 117.201,37        | <b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>     |     |               |                      |
|  |             | -371.157,15 |                   | Saldo em Caixa                       |     | 0,00          |                      |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  |             |             |                   | Saldo em Bancos                      |     | 13.763.144,74 |                      |
| I.N.S.S.   |             | 540,00      |                   | Outras Responsabilidades             |     | 0,00          | 13.763.144,74        |
| I.R.R.F.   |             | 2.161,10    |                   | <b>TOTAL GERAL</b>                   |     |               | <b>14.706.585,78</b> |
| ISS  |             | 13,12       |                   |                                      |     |               |                      |
| SINSEP   |             | 315,12      |                   |                                      |     |               |                      |
| SAF  |             | 340,00      |                   |                                      |     |               |                      |
| EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL  |             | 2.085,04    |                   |                                      |     |               |                      |
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA   |             | 6.097,37    |                   |                                      |     |               |                      |
| APLUB  |             | 84,49       |                   |                                      |     |               |                      |
| TELEFONE CLARO   |             | 369,19      |                   |                                      |     |               |                      |
| EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A  |             | 1.593,93    |                   |                                      |     |               |                      |
| EMPRÉSTIMO BANCO BMG   |             | 2.410,32    | 16.009,68         |                                      |     |               |                      |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>  |             |             | <b>133.211,05</b> |                                      |     |               |                      |
| <b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>  |             |             | <b>705.698,06</b> |                                      |     |               |                      |
| <b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>   |             |             | <b>838.909,11</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**

01/06/2013 30/06/2013

| 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>14.706.585,78</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