



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			<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
		-371.157,15	117.201,37	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