



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/06/2014 30/06/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				PREV DUAS BARRAS		134.287,89	134.287,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.576,84			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	6.374,43			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.739,74	173.691,01		Consignações		16.805,18	16.805,18
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			16.851,51
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			220.708,62
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>167.944,58</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			1.927.124,29
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00		173.691,01	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>2.315.777,49</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
I.N.S.S.		540,00		Saldo em Caixa		0,00	
I.R.R.F.		2.403,55		Saldo em Bancos		122.785,88	
ISS		13,12		Outras Responsabilidades		0,00	122.785,88
SINSEP		323,85		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.438.563,37</b>
SAF		409,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		2.315,90					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		5.713,23					
APLUB		86,88					
TELEFONE CLARO		182,11					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.694,89					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		2.250,32					
APAE		65,00	15.997,85				
Fluxo de Investimentos			24.594,45				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>214.283,31</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**

01/06/2014 30/06/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.194.143,96				
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.408.427,27				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		30.136,10					
Outras Responsabilidades		0,00	30.136,10				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.438.563,37</b>				

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