



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2013 31/05/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Prev Duas Barras		135.792,34	135.792,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	156.034,93			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	22.694,47			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.869,36	515.598,76		Consignações		24.058,41	24.058,41
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			17.161,34
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	-22.439,28			TOTAL GERAL DESPESA			177.012,09
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	-449.319,98			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			610.301,72
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			787.313,81
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	-10.829,88			SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
		-482.589,14	33.009,62	Saldo em Caixa		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Bancos		13.786.060,92	
I.N.S.S.		568,43		Outras Responsabilidades		0,00	13.786.060,92
I.R.R.F.		2.051,87		TOTAL GERAL			14.573.374,73
ISS		258,12					
SINSEP		340,22					
SAF		340,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		2.085,04					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.075,44					
APLUB		84,49					
TELEFONE CLARO		661,08					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.542,25					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		2.410,32	16.417,26				
TOTAL GERAL DA RECEITA			49.426,88				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			656.271,18				
RECEITA ATÉ PERÍODO			705.698,06				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2013 31/05/2013

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				
TOTAL GERAL			14.573.374,73				

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