



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2013 31/03/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Prev Duas Barras		124.339,16	124.339,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	154.253,80			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	15.202,58			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.490,13	173.946,51		Consignações		21.296,81	21.296,81
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			16.451,30
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	-105.996,77			TOTAL GERAL DESPESA			162.087,27
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	-107.637,82			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			285.451,99
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			447.539,26
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	-708,99			SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
		-214.343,58	-40.397,07	Saldo em Caixa		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Bancos		13.715.525,52	
I.N.S.S.		540,00		Outras Responsabilidades		0,00	13.715.525,52
I.R.R.F.		2.051,39		TOTAL GERAL			14.163.064,78
ISS		13,12					
SINSEP		302,06					
SAF		340,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		2.085,04					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		5.750,09					
APLUB		84,49					
TELEFONE CLARO		654,14					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.476,57					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		2.410,32	15.707,22				
TOTAL GERAL DA RECEITA			-24.689,85				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			320.077,96				
RECEITA ATÉ PERÍODO			295.388,11				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2013 31/03/2013

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			14.163.064,78				

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