



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2014 31/03/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				PREV DUAS BARRAS		128.563,03	128.563,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.780,16			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	8.953,24			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	171.733,40		Consignações		15.007,24	15.007,24
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			17.306,36
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			49.783,97
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>160.876,63</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			1.014.040,16
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00		171.733,40	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.224.700,76</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
I.N.S.S.		510,00		Saldo em Caixa		0,00	
I.R.R.F.		2.581,58		Saldo em Bancos		56.312,19	
ISS		24,12		Outras Responsabilidades		0,00	56.312,19
SINSEP		312,41		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.281.012,95</b>
SAF		390,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		2.315,90					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		5.451,73					
APLUB		86,88					
TELEFONE CLARO		221,27					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		2.263,49					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		2.250,32					
APAE		45,00	16.452,70				
Fluxo de Investimentos			31.884,14				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>220.070,24</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**

01/03/2014 31/03/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.030.806,61				
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.250.876,85				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		30.136,10					
Outras Responsabilidades		0,00	30.136,10				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.281.012,95</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