



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2013 30/11/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				Prev Duas Barras		128.058,28	128.058,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	161.727,57			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	73.483,39			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.490,13	239.701,09		Consignações		7.915,12	7.915,12
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			17.107,08
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	-10.562,05			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>153.080,48</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	-122.758,57			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>1.614.147,22</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>1.767.227,70</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	-23.535,00			<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
		-156.855,62	82.845,47	Saldo em Caixa		0,00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Saldo em Bancos		15.133.623,78	
I.N.S.S.		540,00		Outras Responsabilidades		0,00	15.133.623,78
I.R.R.F.		2.808,54		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.900.851,48</b>
ISS		13,12					
SINSEP		304,95					
SAF		383,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		2.315,90					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		5.185,70					
APLUB		116,79					
TELEFONE CLARO		359,37					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.739,42					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		2.410,32	16.177,11				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>99.022,58</b>				
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			<b>2.934.152,23</b>				
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>3.033.174,81</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**

01/11/2013 30/11/2013

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>16.900.851,48</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