



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2014 30/11/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				PREV DUAS BARRAS		137.831,04	137.831,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	171.971,87			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	212.153,59			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.479,48	393.604,94		Consignações		14.062,05	14.062,05
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			17.594,58
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			2.450.009,85
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			169.487,67
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			4.735.001,01
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			7.354.498,53
		0,00	393.604,94	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
				Saldo em Caixa		0,00	
				Saldo em Bancos		240.320,57	
				Outras Responsabilidades		0,00	240.320,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL			7.594.819,10
I.N.S.S.		540,00					
I.R.R.F.		1.784,20					
ISS		13,12					
SINSEP		360,17					
SAF		593,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.681,38					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.275,14					
EMPRÉSTIMO UNIBANCO		232,80					
APLUB		100,58					
TELEFONE CLARO		195,71					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		2.753,37					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		2.250,32					
APAE		55,00	16.834,79				
Fluxo de Investimentos			2.170.620,02				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2014 30/11/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.581.059,75				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			4.983.623,25				
RECEITA ATÉ PERÍODO			7.564.683,00				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		30.136,10					
Outras Responsabilidades		0,00	30.136,10				
TOTAL GERAL			7.594.819,10				

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