



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2013 30/09/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Prev Duas Barras		125.282,25	125.282,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.387,61			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	155.961,93			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.490,13	322.839,67		Consignações		7.575,53	7.575,53
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			17.055,18
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			149.912,96
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.292.927,68
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA ATÉ PERÍODO			1.442.840,64
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	-2.209,42	-2.209,42	320.630,25	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		540,00		Saldo em Bancos		14.607.091,86	
I.R.R.F.		2.853,82		Outras Responsabilidades		0,00	14.607.091,86
ISS		13,12		TOTAL GERAL			16.049.932,50
SINSEP		304,95					
SAF		340,00					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		2.315,90					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		5.185,70					
APLUB		116,79					
TELEFONE CLARO		397,50					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		1.647,11					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		2.410,32	16.125,21				
TOTAL GERAL DA RECEITA			336.755,46				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.845.500,37				
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.182.255,83				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2013 30/09/2013

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			16.049.932,50				

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