



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2014 30/09/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				PREV DUAS BARRAS		132.196,35	132.196,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	171.547,51			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	6.027,43			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.759,43	287.334,37		Consignações		11.376,81	11.376,81
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Valor Consignado e Retido de Empenho			17.100,49
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			209.174,92
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00			TOTAL GERAL DESPESA			160.673,65
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			DESPESA PERÍODO ANTERIOR			4.184.008,88
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00		287.334,37	DESPESA ATÉ PERÍODO			4.553.857,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
I.N.S.S.		540,00		Saldo em Caixa		0,00	
I.R.R.F.		1.784,20		Saldo em Bancos		31.904,50	
ISS		13,12		Outras Responsabilidades		0,00	31.904,50
SINSEP		337,43		TOTAL GERAL			4.585.761,95
SAF		438,50					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		2.074,74					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		5.729,15					
APLUB		86,88					
TELEFONE CLARO		229,36					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		2.802,00					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		2.250,32					
APAE		55,00	16.340,70				
Fluxo de Investimentos			13.714,16				
TOTAL GERAL DA RECEITA			317.389,23				



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2014 30/09/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			4.238.236,62				
RECEITA ATÉ PERÍODO			4.555.625,85				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		30.136,10					
Outras Responsabilidades		0,00	30.136,10				
TOTAL GERAL			4.585.761,95				

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