



**Balancete de Receita**

01/11/2015 a 30/11/2015

| CÓDIGO                                    | DESCRIÇÃO  | ESTIMADA            | EST ATUAL           | CORRENTE         | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT.        | ACUM. ATUAL         |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|---------|---------|-------------------|---------------------|
| 0.1000.00.00.00-00                        | RECEITAS CORRENTES   |                     |                     |                  |         |         |                   |                     |
| 0.1200.00.00.00-00                        | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  |                     |                     |                  |         |         |                   |                     |
| 0.1210.00.00.00-00                        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |                     |                     |                  |         |         |                   |                     |
| 0.1210.29.00.00-00                        | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO |                     |                     |                  |         |         |                   |                     |
| 0.1210.29.07.01-31                        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I     | 386.646,00          | 386.646,00          | 30.386,74        |         |         | 335.219,49        | 365.606,23          |
| 0.1210.29.07.02-31                        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II    | 715.016,00          | 715.016,00          | 56.291,20        |         |         | 616.368,10        | 672.659,30          |
| 0.1210.29.09.01-31                        | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I  | 5.633,00            | 5.633,00            | 357,40           |         |         | 3.375,45          | 3.732,85            |
| 0.1210.29.09.02-31                        | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II | 3.436,00            | 3.436,00            | 0,00             |         |         | 0,00              | 0,00                |
| 0.1210.29.11.01-31                        | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I       | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00             |         |         | 0,00              | 0,00                |
| 0.1210.29.11.02-31                        | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II      | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00             |         |         | 0,00              | 0,00                |
| 0.1210.99.00.00-00                        | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |                     |                     |                  |         |         |                   |                     |
| 0.1210.99.00.01-31                        | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-PLANO I                           | 2.800,00            | 2.800,00            | 0,00             |         |         | 0,00              | 0,00                |
| 0.1210.99.00.02-31                        | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-PLANO II                          | 1.708,00            | 1.708,00            | 0,00             |         |         | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b> |  | <b>1.130.239,00</b> | <b>1.130.239,00</b> | <b>87.035,34</b> |         |         | <b>954.963,04</b> | <b>1.041.998,38</b> |
| 0.1300.00.00.00-00                        | RECEITA PATRIMONIAL  |                     |                     |                  |         |         |                   |                     |
| 0.1320.00.00.00-00                        | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  |                     |                     |                  |         |         |                   |                     |
| 0.1321.00.00.00-00                        | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA  |                     |                     |                  |         |         |                   |                     |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 9

**Balancete de Receita**

01/11/2015 a 30/11/2015

| CÓDIGO             | DESCRIÇÃO   | ESTIMADA   | EST ATUAL  | CORRENTE   | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL  |
|--------------------|---|------------|------------|------------|---------|---------|------------|--------------|
| 0.1321.00.00.01-31 | OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS-<br>PLANO I   | 300,00     | 300,00     | 0,00       |         |         | 0,00       | 0,00         |
| 0.1321.00.00.02-31 | OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS-<br>PLANO II  | 183,00     | 183,00     | 0,00       |         |         | 0,00       | 0,00         |
| 0.1325.00.00.00-00 | REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS<br>BANCÁRIOS  |            |            |            |         |         |            |              |
| 0.1325.01.00.00-00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE<br>RECURSOS VINCULADOS  |            |            |            |         |         |            |              |
| 0.1325.01.99.04-31 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO<br>DEPÓSITOS POUPANÇA-RPPS-PLANO I   | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       |         |         | 0,00       | 0,00         |
| 0.1325.01.99.05-31 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO<br>DEPÓSITOS POUPANÇA-RPPS-PLANO<br>II   | 1.220,00   | 1.220,00   | 0,00       |         |         | 0,00       | 0,00         |
| 0.1328.00.00.00-00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS<br>DO REGIME PRÓPRIO DE<br>PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR                              |            |            |            |         |         |            |              |
| 0.1328.10.00.00-00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS<br>DO REGIME PRÓPRIO DE<br>PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM<br>RENDA FIXA             |            |            |            |         |         |            |              |
| 0.1328.10.00.01-31 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS<br>DO REGIME PRÓPRIO DE<br>PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM<br>RENDA FIXA-PLANO I     | 21.751,00  | 21.751,00  | 0,00       |         |         | 256,71     | 256,71       |
| 0.1328.10.00.02-31 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS<br>DO REGIME PRÓPRIO DE<br>PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM<br>RENDA FIXA-PLANO II    | 135.945,00 | 135.945,00 | 733.037,14 |         |         | 294.023,15 | 1.027.060,29 |
| 0.1328.20.00.00-00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS<br>DO REGIME PRÓPRIO DE<br>PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM<br>RENDA VARIÁVEL         |            |            |            |         |         |            |              |
| 0.1328.20.00.01-31 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS<br>DO REGIME PRÓPRIO DE<br>PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM<br>RENDA VARIÁVEL-PLANO I | 6.448,00   | 6.448,00   | 0,00       |         |         | 12.402,86  | 12.402,86    |
| 0.1328.20.00.02-31 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS<br>DO REGIME PRÓPRIO DE<br>PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR RENDA<br>VARIÁVEL-PLANO II   | 19.344,00  | 19.344,00  | 0,00       |         |         | 0,00       | 0,00         |



**Balancete de Receita**

01/11/2015 a 30/11/2015

| CÓDIGO                              | DESCRIÇÃO  | ESTIMADA          | EST ATUAL         | CORRENTE          | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT.        | ACUM. ATUAL         |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b> |  | <b>187.191,00</b> | <b>187.191,00</b> | <b>733.037,14</b> |         |         | <b>306.682,72</b> | <b>1.039.719,86</b> |
| 0.1900.00.00.00-00                  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |                   |                   |                   |         |         |                   |                     |
| 0.1910.00.00.00-00                  | MULTAS E JUROS DE MORA   |                   |                   |                   |         |         |                   |                     |
| 0.1912.00.00.00-00                  | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES   |                   |                   |                   |         |         |                   |                     |
| 0.1912.29.00.00-00                  | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR          |                   |                   |                   |         |         |                   |                     |
| 0.1912.29.01.01-31                  | MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRON. -RPPS-PLANO I  | 800,00            | 800,00            | 0,00              |         |         | 0,00              | 0,00                |
| 0.1912.29.01.02-31                  | MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRON. -RPPS-PLANO II   | 488,00            | 488,00            | 0,00              |         |         | 0,00              | 0,00                |
| 0.1912.29.02.01-31                  | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. P/RPPS-PLANO I  | 520,00            | 520,00            | 0,00              |         |         | 0,00              | 0,00                |
| 0.1912.29.02.02-31                  | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. P/RPPS-PLANO II   | 318,00            | 318,00            | 0,00              |         |         | 0,00              | 0,00                |
| 0.1912.30.00.00-00                  | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL |                   |                   |                   |         |         |                   |                     |
| 0.1912.30.07.01-31                  | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PLANO I   | 500,00            | 500,00            | 0,00              |         |         | 0,00              | 0,00                |
| 0.1912.30.07.02-31                  | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PLANO II  | 305,00            | 305,00            | 792,50            |         |         | 9.618,69          | 10.411,19           |
| 0.1920.00.00.00-00                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |                   |                   |                   |         |         |                   |                     |
| 0.1921.00.00.00-00                  | INDENIZAÇÕES   |                   |                   |                   |         |         |                   |                     |
| 0.1921.99.00.00-00                  | OUTRAS INDENIZAÇÕES  |                   |                   |                   |         |         |                   |                     |
| 0.1921.99.00.01-31                  | OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS   | 500,00            | 500,00            | 0,00              |         |         | 0,00              | 0,00                |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 4 de 9

**Balancete de Receita**

01/11/2015 a 30/11/2015

| CÓDIGO                                    | DESCRIÇÃO   | ESTIMADA            | EST ATUAL           | CORRENTE          | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT.          | ACUM. ATUAL         |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| 0.1922.00.00.00-00                        | RESTITUIÇÕES  |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 0.1922.10.00.00-00                        | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 0.1922.10.00.00-31                        | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS X RGPS-PLANO  | 55.978,00           | 55.978,00           | 9.961,35          |         |         | 29.914,74           | 39.876,09           |
| 0.1922.99.00.00-00                        | OUTRAS RESTITUIÇÕES   |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 0.1922.99.00.01-31                        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS-PLANO I  | 530,00              | 530,00              | 0,00              |         |         | 285,00              | 285,00              |
| 0.1922.99.00.02-31                        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS-PLANO II   | 324,00              | 324,00              | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b> |   | <b>60.263,00</b>    | <b>60.263,00</b>    | <b>10.753,85</b>  |         |         | <b>39.818,43</b>    | <b>50.572,28</b>    |
| <b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>        |   | <b>1.377.693,00</b> | <b>1.377.693,00</b> | <b>830.826,33</b> |         |         | <b>1.301.464,19</b> | <b>2.132.290,52</b> |
| <b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>      |   | <b>1.377.693,00</b> | <b>1.377.693,00</b> | <b>830.826,33</b> |         |         | <b>1.301.464,19</b> | <b>2.132.290,52</b> |
| 7.1000.00.00.00-00                        | RECEITAS CORRENTES  |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1200.00.00.00-00                        | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES   |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1210.00.00.00-00                        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1210.29.00.00-00                        | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO                          |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1210.29.01.01-31                        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I                        | 393.574,00          | 393.574,00          | 31.226,28         |         |         | 344.126,11          | 375.352,39          |
| 7.1210.29.01.02-31                        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II                       | 738.895,00          | 738.895,00          | 58.234,23         |         |         | 637.823,68          | 696.057,91          |
| 7.1210.29.03.01-31                        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO                                    | 978,00              | 978,00              | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |



**Balancete de Receita**

01/11/2015 a 30/11/2015

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO  | ESTIMADA            | EST ATUAL           | CORRENTE          | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT.          | ACUM. ATUAL         |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
|  | I  |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1210.29.03.02-31   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II                                    | 597,00              | 597,00              | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 7.1210.29.05.01-31   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PENSIONISTA CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I                                 | 70,00               | 70,00               | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 7.1210.29.05.02-31   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PENSIONISTA CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II                                | 45,00               | 45,00               | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 7.1210.29.11.01-31   | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I                | 800,00              | 800,00              | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 7.1210.29.11.02-31   | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II               | 488,00              | 488,00              | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 7.1210.29.15.01-31   | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS-PLANO I                    | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |
| 7.1210.29.15.02-31   | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS-RPPS-PLANO II                     | 219.394,00          | 219.394,00          | 18.764,88         |         |         | 192.018,11          | 210.782,99          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)</b> |  | <b>1.366.841,00</b> | <b>1.366.841,00</b> | <b>108.225,39</b> |         |         | <b>1.173.967,90</b> | <b>1.282.193,29</b> |
| 7.1900.00.00.00-00   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1910.00.00.00-00   | MULTAS E JUROS DE MORA   |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1912.00.00.00-00   | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES   |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1912.30.00.00-00   | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 7.1912.30.07.01-31   | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS-PLANO I | 700,00              | 700,00              | 0,00              |         |         | 0,00                | 0,00                |



**Balancete de Receita**

01/11/2015 a 30/11/2015

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO   | ESTIMADA            | EST ATUAL           | CORRENTE            | CAPITAL     | PERÍODO     | ACUM. ANT.          | ACUM. ATUAL         |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 7.1912.30.07.02-31   | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS-PLANO II | 300,00              | 300,00              | 0,00                |             |             | 0,00                | 0,00                |
| 7.1912.99.00.00-00   | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES  |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |
| 7.1912.99.01.01-31   | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL-PLANO I                                  | 700,00              | 700,00              | 0,00                |             |             | 0,00                | 0,00                |
| 7.1912.99.01.02-31   | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL-PLANO II                                 | 300,00              | 300,00              | 0,00                |             |             | 0,00                | 0,00                |
| 7.1912.99.02.01-31   | PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES-PLANO I                              | 700,00              | 700,00              | 0,00                |             |             | 0,00                | 0,00                |
| 7.1912.99.02.02-31   | PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES-PLANO II                             | 300,00              | 300,00              | 0,00                |             |             | 0,00                | 0,00                |
| 7.1940.00.00.00-00   | RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS             |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |
| 7.1940.00.00.01-31   | RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PLANO I     | 1.100.000,00        | 1.100.000,00        | 126.179,42          |             |             | 1.299.649,96        | 1.425.829,38        |
| 7.1940.00.00.02-31   | RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PLANO II    | 346.981,60          | 346.981,60          | 0,00                |             |             | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b> |   | <b>1.449.981,60</b> | <b>1.449.981,60</b> | <b>126.179,42</b>   |             |             | <b>1.299.649,96</b> | <b>1.425.829,38</b> |
| <b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>        |   | <b>2.816.822,60</b> | <b>2.816.822,60</b> | <b>234.404,81</b>   |             |             | <b>2.473.617,86</b> | <b>2.708.022,67</b> |
| <b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>                     |   | <b>4.194.515,60</b> | <b>4.194.515,60</b> | <b>1.065.231,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.775.082,05</b> | <b>4.840.313,19</b> |
| 9.1328.10.00.01-31   | DEDUÇÃO POR PERDAS EM   | -4.000,00           | -4.000,00           | 0,00                |             |             | 0,00                | 0,00                |



**Balancete de Receita**

01/11/2015 a 30/11/2015

| CÓDIGO                                       | DESCRIÇÃO  | ESTIMADA            | EST ATUAL           | CORRENTE            | CAPITAL     | PERÍODO     | ACUM. ANT.          | ACUM. ATUAL         |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 9.1328.10.00.02-31                           | INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA<br>FIXA - PLANO I<br>DEDUÇÃO POR PERDAS EM<br>INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA<br>FIXA - PLANO II | -5.000,00           | -5.000,00           | 0,00                |             |             | -1.260,01           | -1.260,01           |
| 9.1328.20.00.01-31                           | DEDUÇÃO POR PERDAS EM<br>INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA<br>VARIÁVEL - PLANO I  | -4.000,00           | -4.000,00           | 0,00                |             |             | 0,00                | 0,00                |
| 9.1328.20.00.02-31                           | DEDUÇÃO POR PERDAS EM<br>INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA<br>VARIÁVEL - PLANO II   | -5.000,00           | -5.000,00           | 0,00                |             |             | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>           |  | <b>-18.000,00</b>   | <b>-18.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |             |             | <b>-1.260,01</b>    | <b>-1.260,01</b>    |
| <b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b> |  | <b>4.176.515,60</b> | <b>4.176.515,60</b> | <b>1.065.231,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.773.822,04</b> | <b>4.839.053,18</b> |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01                        | I.N.S.S.   |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 540,00      | 5.580,00            | 6.120,00            |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02                        | I.R.R.F.   |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 1.634,82    | 17.564,30           | 19.199,12           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.03                        | ISS  |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 12,86       | 134,14              | 147,00              |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.05                        | SINSEP   |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 388,59      | 3.997,82            | 4.386,41            |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.06                        | SAF  |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 668,77      | 6.138,50            | 6.807,27            |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.07                        | EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL  |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 1.247,95    | 16.427,54           | 17.675,49           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.09                        | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA   |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 6.485,41    | 61.325,10           | 67.810,51           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.10                        | EMPRÉSTIMO UNIBANCO  |                     |                     |                     |             |             | 680,07              | 680,07              |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.11                        | APLUB  |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 162,66      | 1.480,69            | 1.643,35            |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.12                        | TELEFONE CLARO   |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1.201,20            | 1.201,20            |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.16                        | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A  |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 5.705,86    | 40.186,20           | 45.892,06           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.17                        | EMPRÉSTIMO BANCO BMG   |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 1.740,07    | 18.399,30           | 20.139,37           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.18                        | APAE   |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 55,00       | 550,00              | 605,00              |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 8 de 9

**Balancete de Receita**

01/11/2015 a 30/11/2015

| CÓDIGO                                    | DESCRIÇÃO | ESTIMADA     | EST ATUAL    | CORRENTE     | CAPITAL | PERÍODO      | ACUM. ANT.   | ACUM. ATUAL   |           |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA       |           |              |              | 0,00         | 0,00    | 18.641,99    | 173.664,86   | 192.306,85    |           |
| Fluxo de Investimentos                    |           |              |              |              |         | 4.570.151,05 | 2.075.552,76 | 6.645.703,81  |           |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO |           |              |              |              |         | 4.570.151,05 | 2.075.552,76 | 6.645.703,81  |           |
| TOTAL GERAL DE RECEITA                    |           | 4.176.515,60 | 4.176.515,60 | 1.065.231,14 | 0,00    | 4.588.793,04 | 6.023.039,66 | 11.677.063,84 |           |
| -----                                     |           |              |              |              |         |              |              |               |           |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR               |           |              |              |              |         |              |              |               |           |
| EM CAIXA                                  |           |              |              |              |         |              |              |               | 0,00      |
| EM BANCOS                                 |           |              |              |              |         |              |              |               | 29.725,93 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES                  |           |              |              |              |         |              |              |               | 0,00      |
| -----                                     |           |              |              |              |         |              |              |               |           |
| TOTAL GERAL                               |           |              |              |              |         |              |              | 11.706.789,77 |           |





*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras*

Página 9 de 9

***Balancete de Receita***

01/11/2015 a 30/11/2015

---

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534  
CRC-RJ: 113622/0-2

---

Márcia França Zavoli  
Tesoureira  
Mat.:664

---

Vanessa Estevão Feuchard Vieira  
Controladora Interna  
Mat.:1543

---

Jussara Silva de Souza  
Diretora Presidente  
Mat.:674