



Balancete de Receita

01/10/2014 a 31/10/2014

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	386.042,00	386.042,00	37.386,78			254.973,35	292.360,13
0.1210.29.07.02-31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	690.750,00	690.750,00	73.389,22			473.861,80	547.251,02
0.1210.29.09.01-31	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	5.999,00	5.999,00	417,57			3.867,35	4.284,92
0.1210.29.09.02-31	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	3.659,00	3.659,00	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			231,30	231,30
0.1210.29.11.02-31	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	10.000,00	10.000,00	0,00			749,76	749,76
0.1210.29.15.01-31	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS-RPPS-PLANO I	15.000,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.29.15.02-31	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS-RPPS-PLANO II	153.000,00	153.000,00	16.255,06			155.170,04	171.425,10
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



Balancete de Receita

01/10/2014 a 31/10/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.273.958,00	1.273.958,00	127.448,63			888.853,60	1.016.302,23
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							
0.1321.00.00.01-31	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS- PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.00.02-31	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS- PLANO II	305,00	305,00	0,00			0,00	0,00
0.1325.00.00.00-00	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS							
0.1325.01.00.00-00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS							
0.1325.01.99.04-31	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS POUPANÇA-RPPS-PLANO I	2.800,00	2.800,00	0,00			0,00	0,00
0.1325.01.99.05-31	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS POUPANÇA-RPPS-PLANO II	1.708,00	1.708,00	0,00			0,00	0,00
0.1328.00.00.00-00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR							
0.1328.10.00.00-00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA							
0.1328.10.00.01-31	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA-PLANO I	184.480,00	184.480,00	0,00			0,00	0,00
0.1328.10.00.02-31	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA-PLANO II	1.123.313,00	1.123.313,00	6.773,22			88.954,66	95.727,88
0.1328.20.00.00-00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM							



Balancete de Receita

01/10/2014 a 31/10/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	RENDA VARIÁVEL							
0.1328.20.00.01-31	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	12.896,00	12.896,00	0,00			4.856,89	4.856,89
0.1328.20.00.02-31	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-PLANO II	37.752,00	37.752,00	0,00			73.824,47	73.824,47
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		1.363.754,00	1.363.754,00	6.773,22			167.636,02	174.409,24
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	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1912.29.01.02-31	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRON. -RPPS-PLANO II	610,00	610,00	0,00			0,00	0,00
0.1912.29.02.01-31	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. P/RPPS-PLANO I	620,00	620,00	0,00			0,00	0,00
0.1912.29.02.02-31	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. P/RPPS-PLANO II	380,00	380,00	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	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
0.1912.30.07.02-31	MULTAS E JUROS DE MORA DA	0,00	0,00	209,33			2.045,37	2.254,70



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 4 de 8

Balancete de Receita

01/10/2014 a 31/10/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1920.00.00.00-00	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PLANO II							
0.1921.00.00.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
0.1921.99.00.00-00	INDENIZAÇÕES							
0.1921.99.00.01-31	OUTRAS INDENIZAÇÕES							
0.1921.99.00.01-31	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
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	26.416,00	26.416,00	0,00			42.408,05	42.408,05
0.1922.99.00.00-00	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
0.1922.99.00.01-31	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS-PLANO I	620,00	620,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.99.00.02-31	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS-PLANO II	380,00	380,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		31.026,00	31.026,00	209,33			44.453,42	44.662,75
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		2.668.738,00	2.668.738,00	134.431,18			1.100.943,04	1.235.374,22
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.668.738,00	2.668.738,00	134.431,18			1.100.943,04	1.235.374,22
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							



Balancete de Receita

01/10/2014 a 31/10/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	SERVIDOR PÚBLICO							
7.1210.29.01.01-31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I	453.296,00	453.296,00	38.521,47			261.750,33	300.271,80
7.1210.29.01.02-31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II	809.708,00	809.708,00	75.963,08			490.156,56	566.119,64
7.1210.29.03.01-31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I	1.956,00	1.956,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.03.02-31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II	1.200,00	1.200,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.11.02-31	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)		1.269.275,00	1.269.275,00	114.484,55			751.906,89	866.391,44
7.1900.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
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	828.551,00	828.551,00	106.775,94			1.020.465,19	1.127.241,13
7.1940.00.00.02-31	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	263.449,00	263.449,00	0,00			0,00	0,00



Balancete de Receita

01/10/2014 a 31/10/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PLANO II							
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)		1.092.000,00	1.092.000,00	106.775,94			1.020.465,19	1.127.241,13
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)		2.361.275,00	2.361.275,00	221.260,49			1.772.372,08	1.993.632,57
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		5.030.013,00	5.030.013,00	355.691,67	0,00	0,00	2.873.315,12	3.229.006,79
9.1328.10.00.01-31	DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	-5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1328.10.00.02-31	DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	-6.000,00	-6.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1328.20.00.01-31	DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	-5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1328.20.00.02-31	DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	-6.000,00	-6.000,00	0,00			-27.860,64	-27.860,64
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-22.000,00	-22.000,00	0,00			-27.860,64	-27.860,64
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		5.008.013,00	5.008.013,00	355.691,67	0,00	0,00	2.845.454,48	3.201.146,15
2.1.8.8.1.01.02.00.01	I.N.S.S.			0,00	0,00	540,00	4.690,00	5.230,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02	I.R.R.F.			0,00	0,00	1.784,20	22.222,87	24.007,07
2.1.8.8.1.01.02.00.03	ISS			0,00	0,00	313,12	102,84	415,96
2.1.8.8.1.01.02.00.05	SINSEP			0,00	0,00	337,43	3.216,89	3.554,32
2.1.8.8.1.01.02.00.06	SAF			0,00	0,00	438,50	3.685,00	4.123,50
2.1.8.8.1.01.02.00.07	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	2.074,74	20.601,94	22.676,68



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 7 de 8

Balancete de Receita

01/10/2014 a 31/10/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.02.00.09	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA			0,00	0,00	5.729,15	50.017,27	55.746,42
2.1.8.8.1.01.02.00.11	APLUB			0,00	0,00	86,88	781,92	868,80
2.1.8.8.1.01.02.00.12	TELEFONE CLARO			0,00	0,00	212,55	2.149,18	2.361,73
2.1.8.8.1.01.02.00.16	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			0,00	0,00	2.802,00	20.122,38	22.924,38
2.1.8.8.1.01.02.00.17	EMPRÉSTIMO BANCO BMG			0,00	0,00	2.250,32	20.252,88	22.503,20
2.1.8.8.1.01.02.00.18	APAE			0,00	0,00	55,00	405,00	460,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	16.623,89	148.248,17	164.872,06
Fluxo de Investimentos						55.681,84	1.561.923,20	1.617.605,04
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						55.681,84	1.561.923,20	1.617.605,04
TOTAL GERAL DE RECEITA		5.008.013,00	5.008.013,00	355.691,67	0,00	72.305,73	4.555.625,85	4.983.623,25

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								
								0,00
EM BANCOS								
								30.136,10
OUTRAS RESPONSABILIDADES								
								0,00

TOTAL GERAL								5.013.759,35



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 8 de 8

Balancete de Receita

01/10/2014 a 31/10/2014

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