



**Balancete de Receita**

01/10/2016 a 31/10/2016

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	396.188,00	396.188,00	30.807,16			279.293,18	310.100,34
0.1210.29.07.02-31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	733.083,00	733.083,00	64.168,49			553.546,42	617.714,91
0.1210.29.09.01-31	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	4.287,00	4.287,00	670,44			5.331,90	6.002,34
0.1210.29.09.02-31	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	3.100,00	3.100,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.29.11.01-31	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	3.600,00	3.600,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.29.11.02-31	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	5.000,00	5.000,00	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	1.900,00	1.900,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.99.00.02-31	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-PLANO II	1.200,00	1.200,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.148.358,00</b>	<b>1.148.358,00</b>	<b>95.646,09</b>			<b>838.171,50</b>	<b>933.817,59</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							



**Balancete de Receita**

01/10/2016 a 31/10/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1321.00.00.01-31	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS- PLANO I	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.00.02-31	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS- PLANO II	122,00	122,00	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	700,00	700,00	0,00			0,00	0,00
0.1325.01.99.05-31	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS POUPANÇA-RPPS-PLANO II	544.000,00	544.000,00	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	16.300,00	16.300,00	0,00			10.649,14	10.649,14
0.1328.10.00.02-31	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA-PLANO II	18.358,00	18.358,00	1.933.665,97			505.622,54	2.439.288,51
0.1328.20.00.00-00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL							
0.1328.20.00.01-31	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1328.20.00.02-31	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-PLANO II	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00



**Balancete de Receita**

01/10/2016 a 31/10/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>580.480,00</b>	<b>580.480,00</b>	<b>1.933.665,97</b>			<b>516.271,68</b>	<b>2.449.937,65</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	600,00	600,00	0,00			0,00	0,00
0.1912.29.01.02-31	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRON. -RPPS-PLANO II	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
0.1912.29.02.01-31	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. P/RPPS-PLANO I	530,00	530,00	0,00			0,00	0,00
0.1912.29.02.02-31	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. P/RPPS-PLANO II	326,00	326,00	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	0,00			0,00	0,00
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	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00



**Balancete de Receita**

01/10/2016 a 31/10/2016

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							
0.1922.10.01.00-31	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS X RGPS-PLANO	59.535,00	59.535,00	0,00			21.493,31	21.493,31
0.1922.99.00.00-00	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
0.1922.99.00.01-31	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS-PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.99.00.02-31	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS-PLANO II	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>63.396,00</b>	<b>63.396,00</b>	<b>0,00</b>			<b>21.493,31</b>	<b>21.493,31</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>		<b>1.792.234,00</b>	<b>1.792.234,00</b>	<b>2.029.312,06</b>			<b>1.375.936,49</b>	<b>3.405.248,55</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.792.234,00</b>	<b>1.792.234,00</b>	<b>2.029.312,06</b>			<b>1.375.936,49</b>	<b>3.405.248,55</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	505.339,00	505.339,00	31.606,00			285.689,34	317.295,34
7.1210.29.01.02-31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II	863.142,00	863.142,00	66.381,14			572.498,87	638.880,01
7.1210.29.03.01-31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO	900,00	900,00	0,00			0,00	0,00



**Balancete de Receita**

01/10/2016 a 31/10/2016

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	550,00	550,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.05.01-31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PENSIONISTA CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I	65,00	65,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.05.02-31	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PENSIONISTA CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II	40,00	40,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.11.01-31	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I	750,00	750,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.11.02-31	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II	455,00	455,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.15.01-31	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS-PLANO I	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.15.02-31	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS-RPPS-PLANO II	251.043,00	251.043,00	0,00			86.430,61	86.430,61
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)</b>		<b>1.632.284,00</b>	<b>1.632.284,00</b>	<b>97.987,14</b>			<b>944.618,82</b>	<b>1.042.605,96</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	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00



**Balancete de Receita**

01/10/2016 a 31/10/2016

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			2.420,87	2.420,87
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	600,00	600,00	0,00			0,00	0,00
7.1912.99.01.02-31	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL-PLANO II	280,00	280,00	0,00			0,00	0,00
7.1912.99.02.01-31	PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES-PLANO I	600,00	600,00	0,00			0,00	0,00
7.1912.99.02.02-31	PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES-PLANO II	290,00	290,00	0,00			3.688,84	3.688,84
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	1.349.244,00	1.349.244,00	139.989,20			1.170.951,49	1.310.940,69
7.1940.00.00.02-31	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PLANO II	338.989,00	338.989,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>1.690.803,00</b>	<b>1.690.803,00</b>	<b>139.989,20</b>			<b>1.177.061,20</b>	<b>1.317.050,40</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>3.323.087,00</b>	<b>3.323.087,00</b>	<b>237.976,34</b>			<b>2.121.680,02</b>	<b>2.359.656,36</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>5.115.321,00</b>	<b>5.115.321,00</b>	<b>2.267.288,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497.616,51</b>	<b>5.764.904,91</b>
9.1328.10.00.01-31	DEDUÇÃO POR PERDAS EM	-5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00	0,00



**Balancete de Receita**

01/10/2016 a 31/10/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
9.1328.10.00.02-31	INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	-5.500,00	-5.500,00	-842,51			-18.540,79	-19.383,30
9.1328.20.00.01-31	DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	-4.500,00	-4.500,00	0,00			0,00	0,00
9.1328.20.00.02-31	DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	-5.500,00	-5.500,00	0,00			-1.287,97	-1.287,97
<b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>		<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-842,51</b>			<b>-19.828,76</b>	<b>-20.671,27</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b>		<b>5.094.821,00</b>	<b>5.094.821,00</b>	<b>2.266.445,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477.787,75</b>	<b>5.744.233,64</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01	I.N.S.S.			0,00	0,00	405,00	5.307,32	5.712,32
2.1.8.8.1.01.02.00.02	I.R.R.F.			0,00	0,00	2.970,56	29.178,55	32.149,11
2.1.8.8.1.01.02.00.03	ISS			0,00	0,00	0,00	253,75	253,75
2.1.8.8.1.01.02.00.05	SINSEP			0,00	0,00	434,35	4.135,32	4.569,67
2.1.8.8.1.01.02.00.06	SAF			0,00	0,00	1.043,00	8.194,50	9.237,50
2.1.8.8.1.01.02.00.07	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	1.121,51	11.827,66	12.949,17
2.1.8.8.1.01.02.00.09	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA			0,00	0,00	8.201,59	66.121,72	74.323,31
2.1.8.8.1.01.02.00.11	APLUB			0,00	0,00	162,66	1.463,94	1.626,60
2.1.8.8.1.01.02.00.16	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			0,00	0,00	7.815,73	59.867,86	67.683,59
2.1.8.8.1.01.02.00.17	EMPRÉSTIMO BANCO BMG			0,00	0,00	116,65	8.598,51	8.715,16
2.1.8.8.1.01.02.00.18	APAE			0,00	0,00	70,00	605,00	675,00
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.341,05</b>	<b>195.554,13</b>	<b>217.895,18</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 8 de 8

**Balancete de Receita**

01/10/2016 a 31/10/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	Fluxo de Investimentos					5.780.970,73	2.745.978,33	8.526.949,06
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>5.780.970,73</b>	<b>2.745.978,33</b>	<b>8.526.949,06</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECEITA</b>		<b>5.094.821,00</b>	<b>5.094.821,00</b>	<b>2.266.445,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.803.311,78</b>	<b>6.419.320,21</b>	<b>14.489.077,88</b>
-----								
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>								
<b>EM CAIXA</b>								
								<b>0,00</b>
<b>EM BANCOS</b>								
								<b>74.209,71</b>
<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>								
								<b>0,00</b>
-----								
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>14.563.287,59</b>

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

Márcia França Zavoli  
Tesoureira  
Mat.:664

Jussara Silva de Souza  
Diretora Presidente  
Mat.:674