

Balancete de Receita

01/09/2018 a 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1000.00.0.0.0.00	Receitas Correntes							
0.1200.00.0.0.0.00	Contribuições							
0.1210.00.0.0.0.00	Contribuições Sociais							
0.1210.03.0.0.0.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS							
0.1210.03.1.1.2.01-31	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - Multas e Juros-PLANO I	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.03.1.1.2.02-31	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - Multas e Juros-PLANO II	280,00	280,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.04.0.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS							
0.1210.04.1.0.0.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS							
0.1210.04.1.1.2.01-31	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros-PLANO I	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.04.1.1.2.02-31	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros-PLANO II	250,00	250,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.04.2.0.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS							
0.1210.04.2.1.01-31	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal-PLANO I	399.529,00	399.529,00	28.823,16			234.360,12	263.183,28
0.1210.04.2.1.02-31	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal-PLANO II	876.174,00	876.174,00	70.574,99			553.112,53	623.687,52
0.1210.04.2.2.01-31	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros-PLANO I	380,00	380,00	0,00			0,00	0,00

Balancete de Receita

01/09/2018 a 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1210.04.2.2.02-31	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros-PLANO II	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.04.3.0.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS							
0.1210.04.3.1.01-31	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal-PLANO I	7.254,00	7.254,00	571,84			4.479,31	5.051,15
0.1210.04.3.1.02-31	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal-PLANO II	1.000,00	1.000,00	0,00			939,21	939,21
0.1210.04.4.0.00	Contribuição do Pensionista para o RPPS							
0.1210.04.4.1.01-31	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal-PLANO I	1.100,00	1.100,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.04.4.1.02-31	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal-PLANO II	2.300,00	2.300,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.99.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1210.99.1.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1210.99.1.1.01-31	Outras Contribuições Sociais - Principal-PLANO I	418,00	418,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.99.1.1.02-31	Outras Contribuições Sociais - Principal-PLANO II	936,00	936,00	0,00			40,00	40,00
TOTAL DE Contribuições		1.290.621,00	1.290.621,00	99.969,99			792.931,17	892.901,16
0.1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários							
0.1321.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias							
0.1321.00.1.1.09-31	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.1.1.10-31	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-PLANO II	15.000,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência							

Balancete de Receita

01/09/2018 a 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	Social - RPPS							
0.1321.00.4.1.01-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO I	53.110,00	53.110,00	0,00			156.800,49	156.800,49
0.1321.00.4.1.02-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO II	1.000.644,00	1.000.644,00	0,00			412.331,87	412.331,87
0.1321.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda							
0.1321.00.5.1.01-31	Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO I	180,00	180,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.5.1.02-31	Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Receita Patrimonial		1.069.534,00	1.069.534,00	0,00			569.132,36	569.132,36
0.1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1920.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
0.1921.99.1.1.01-31	Outras Indenizações - Principal-RPPS	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.0.0.00	Restituições							
0.1922.99.0.0.00	Outras Restituições							
0.1922.99.1.1.01-31	Outras Restituições - Principal-PLANO I	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.99.1.1.02-31	Outras Restituições - Principal-PLANO II	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1990.03.1.1.00-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	42.000,00	42.000,00	5.567,29			38.353,81	43.921,10

Balancete de Receita

01/09/2018 a 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		43.100,00	43.100,00	5.567,29			38.353,81	43.921,10
TOTAL DE Receitas Correntes		2.403.255,00	2.403.255,00	105.537,28			1.400.417,34	1.505.954,62
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.403.255,00	2.403.255,00	105.537,28			1.400.417,34	1.505.954,62
7.1000.00.00.00	Receitas Correntes							
7.1200.00.00.00	Contribuições							
7.1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais							
7.1210.00.00.00	Contribuições Sociais							
7.1210.03.0.0.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS							
7.1210.03.1.0.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS							
7.1210.03.1.1.01-31	Intra-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS-PLANO I	4.000,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.03.1.1.02-31	Intra-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS-PLANO II	66.624,00	66.624,00	13.301,72			106.413,76	119.715,48
7.1210.03.1.1.201-31	Intra-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS-MULTAS E JUROS-PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.03.1.1.202-31	Intra-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS-MULTAS E JUROS-PLANO II	2.000,00	2.000,00	4.625,29			31.272,61	35.897,90
7.1210.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -							

Balancete de Receita

01/09/2018 a 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	RPPS							
7.1210.04.1.0.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS							
7.1210.04.1.1.01-31	Intra-Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal-PLANO I	410.202,00	410.202,00	29.953,97			240.368,89	270.322,86
7.1210.04.1.1.02-31	Intra-Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal-PLANO II	892.866,00	892.866,00	72.744,80			569.095,56	641.840,36
7.1210.04.4.0.00.00	Contribuição do Pensionista para o RPPS							
7.1210.04.4.1.01-31	Intra-Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal-PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.04.4.1.02-31	Intra-Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal-PLANO II	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.99.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
7.1210.99.1.0.00.00	Outras Contribuições Sociais							
7.1210.99.1.2.01-31	Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.99.1.2.02-31	Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PLANO II	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.99.1.2.03-31	Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PARCELAMENTOS-PLANO I	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.99.1.2.04-31	Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PARCELAMENTOS-PLANO II	16.834,00	16.834,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							

Balancete de Receita

01/09/2018 a 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1218.01.0.0.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios							
7.1218.01.2.1.01-31	Intra-Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal-PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.01.2.1.02-31	Intra-Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal-PLANO II	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.01.3.0.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis							
7.1218.01.3.1.01-31	Intra-Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis - Principal-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.01.3.1.02-31	Intra-Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis - Principal-PLANO II	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
7.1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes							
7.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
7.1990.01.1.1.01-31	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO I	1.689.758,00	1.689.758,00	155.862,07			1.309.033,85	1.464.895,92
7.1990.01.1.1.02-31	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO II	62.500,00	62.500,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		3.150.084,00	3.150.084,00	276.487,85			2.256.184,67	2.532.672,52
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		3.150.084,00	3.150.084,00	276.487,85			2.256.184,67	2.532.672,52

Balancete de Receita

01/09/2018 a 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		5.553.339,00	5.553.339,00	382.025,13	0,00	0,00	3.656.602,01	4.038.627,14
9.1321.00.4.1.01-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	-8.000,00	-8.000,00	-2.275,24			0,00	-2.275,24
9.1321.00.4.1.02-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	-16.592,00	-16.592,00	0,00			-10.499,49	-10.499,49
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-24.592,00	-24.592,00	-2.275,24			-10.499,49	-12.774,73
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		5.528.747,00	5.528.747,00	379.749,89	0,00	0,00	3.646.102,52	4.025.852,41
2.1.8.8.1.01.99.00.01	I.N.S.S.			0,00	0,00	156,00	1.872,00	2.028,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02	I.R.R.F.			0,00	0,00	3.603,16	28.023,24	31.626,40
2.1.8.8.1.01.99.00.04	SINSEP			0,00	0,00	495,50	4.011,57	4.507,07
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SAF			0,00	0,00	2.185,05	14.992,25	17.177,30
2.1.8.8.1.01.99.00.07	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	0,00	3.790,87	5.973,34	9.764,21
2.1.8.8.1.01.99.00.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA			0,00	0,00	7.009,24	69.004,68	76.013,92
2.1.8.8.1.01.99.00.09	APLUB			0,00	0,00	564,24	3.533,95	4.098,19
2.1.8.8.1.01.99.00.11	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.13	APAE			0,00	0,00	75,00	600,00	675,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	17.879,06	128.011,03	145.890,09
Fluxo de Investimentos						26.275,24	3.336.140,09	3.362.415,33



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 8 de 8

Balancete de Receita

01/09/2018 a 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						26.275,24	3.336.140,09	3.362.415,33
TOTAL GERAL DE RECEITA		5.528.747,00	5.528.747,00	379.749,89	0,00	44.154,30	7.110.253,64	7.534.157,83

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								38.330,94
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

TOTAL GERAL								7.572.488,77

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

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406