

**Balancete de Receita**

01/02/2019 a 28/02/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1000.00.0.0.00	Receitas Correntes							
0.1200.00.0.0.00	Contribuições							
0.1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais							
0.1218.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
0.1218.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo							
0.1218.01.1.1.01-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I	378.677,00	378.677,00	27.550,24			27.039,82	54.590,06
0.1218.01.1.1.02-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	876.174,00	876.174,00	73.108,25			69.783,81	142.892,06
0.1218.01.1.2.01-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.2.02-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo							
0.1218.01.2.1.01-31	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I	5.254,00	5.254,00	561,93			561,93	1.123,86
0.1218.01.2.1.02-31	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas							
0.1218.01.3.1.01-31	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.3.1.02-31	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo							

**Balancete de Receita**

01/02/2019 a 28/02/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1218.02.1.1.01-31	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.02.1.1.02-31	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.02.1.2.01-31	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.02.1.2.02-31	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							
0.1218.03.1.1.01-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I	5.000,00	5.000,00	0,00			311,24	311,24
0.1218.03.1.1.02-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II	5.000,00	5.000,00	205,30			574,14	779,44
0.1218.03.1.2.01-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.2.02-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1219.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais							
0.1219.99.1.1.01-31	Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.99.1.1.02-31	Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO II	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>1.274.505,00</b>	<b>1.274.505,00</b>	<b>101.425,72</b>			<b>98.270,94</b>	<b>199.696,66</b>

0.1300.00.0.0.00 Receita Patrimonial

0.1320.00.0.0.00 Valores Mobiliários

**Balancete de Receita**

01/02/2019 a 28/02/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1321.00.0.0.0.00	Juros e Correções Monetárias							
0.1321.00.4.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS							
0.1321.00.4.1.01-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO I	350.000,00	350.000,00	18.841,18			3.872,16	22.713,34
0.1321.00.4.1.02-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO II	450.000,00	450.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.4.1.03-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL - PLANO I	250.000,00	250.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.4.1.04-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL - PLANO II	300.000,00	300.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>18.841,18</b>			<b>3.872,16</b>	<b>22.713,34</b>
0.1900.00.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1920.00.0.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
0.1921.00.0.0.0.00	Indenizações							
0.1921.99.1.1.01-31	Outras Indenizações - Principal - PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
0.1921.99.1.1.02-31	Outras Indenizações - Principal - PLANO II	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.0.0.0.00	Restituições							
0.1922.99.0.0.0.00	Outras Restituições							
0.1922.99.1.1.01-31	Outras Restituições - Principal - PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00

**Balancete de Receita**

01/02/2019 a 28/02/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1922.99.1.1.02-31	Outras Restituições - Principal - PLANO II	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.00.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1990.03.0.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores							
0.1990.03.1.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores							
0.1990.03.1.1.01-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO I	13.000,00	13.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.03.1.1.02-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO II	15.103,00	15.103,00	5.758,23			5.567,29	11.325,52
0.1990.03.1.3.01-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa-PLANO I	13.000,00	13.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.03.1.3.02-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa-PLANO II	15.103,00	15.103,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>57.406,00</b>	<b>57.406,00</b>	<b>5.758,23</b>			<b>5.567,29</b>	<b>11.325,52</b>
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>2.681.911,00</b>	<b>2.681.911,00</b>	<b>126.025,13</b>			<b>107.710,39</b>	<b>233.735,52</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.681.911,00</b>	<b>2.681.911,00</b>	<b>126.025,13</b>			<b>107.710,39</b>	<b>233.735,52</b>

**Balancete de Receita**

01/02/2019 a 28/02/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
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							
7.1218.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN							
7.1218.03.1.1.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I	410.202,00	410.202,00	28.043,46			27.395,20	55.438,66
7.1218.03.1.1.02-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	920.094,00	920.094,00	74.790,25			70.547,38	145.337,63
7.1218.03.2.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo							
7.1218.03.2.1.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.03.2.1.02-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.03.3.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas							
7.1218.03.3.1.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.03.3.1.02-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN							
7.1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo							

**Balancete de Receita**

01/02/2019 a 28/02/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1218.04.1.1.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I	4.000,00	4.000,00	-13.301,72			13.301,72	0,00
7.1218.04.1.1.02-31	Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	159.620,00	159.620,00	26.603,44			0,00	26.603,44
7.1218.04.1.2.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I	3.000,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.04.1.2.02-31	Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II	45.823,00	45.823,00	5.150,11			5.039,86	10.189,97
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	2.374.033,00	2.374.033,00	160.040,48			158.929,47	318.969,95
7.1990.01.1.1.02-31	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO II	41.668,00	41.668,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>3.960.440,00</b>	<b>3.960.440,00</b>	<b>281.326,02</b>			<b>275.213,63</b>	<b>556.539,65</b>
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>3.960.440,00</b>	<b>3.960.440,00</b>	<b>281.326,02</b>			<b>275.213,63</b>	<b>556.539,65</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>6.642.351,00</b>	<b>6.642.351,00</b>	<b>407.351,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.924,02</b>	<b>790.275,17</b>
9.1321.00.4.1.01-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	-5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00	0,00

**Balancete de Receita**

01/02/2019 a 28/02/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
9.1321.00.4.1.02-31	Previdência Social-RPPS-Principal-REND A FIXA-PLANO I (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-	-9.000,00	-9.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1321.00.4.1.03-31	Previdência Social-RPPS-Principal-REND A FIXA-PLANO II (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	-5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1321.00.4.1.04-31	Principal-REND A VARIÁVEL-PLANO I (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	-9.000,00	-9.000,00	0,00			0,00	0,00
	Principal-REND A VARIÁVEL-PLANO II							
<b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>		<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b>		<b>6.614.351,00</b>	<b>6.614.351,00</b>	<b>407.351,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.924,02</b>	<b>790.275,17</b>
2.1.8.8.1.01.10.00.01	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	299,40	299,40	598,80
2.1.8.8.1.01.99.00.01	I.N.S.S.			0,00	0,00	180,00	180,00	360,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02	I.R.R.F.			0,00	0,00	4.719,48	4.043,69	8.763,17
2.1.8.8.1.01.99.00.04	SINSEP			0,00	0,00	514,19	514,19	1.028,38
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SAF			0,00	0,00	2.510,35	2.457,65	4.968,00
2.1.8.8.1.01.99.00.07	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	0,00	8.847,46	8.144,33	16.991,79
2.1.8.8.1.01.99.00.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA			0,00	0,00	5.698,56	5.580,02	11.278,58
2.1.8.8.1.01.99.00.09	APLUB			0,00	0,00	557,66	564,24	1.121,90
2.1.8.8.1.01.99.00.13	APAE			0,00	0,00	90,00	90,00	180,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 8 de 8

**Balancete de Receita**

01/02/2019 a 28/02/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				0,00	0,00	23.417,10	21.873,52	45.290,62	
Fluxo de Investimentos						193.229,10	206.127,84	399.356,94	
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						193.229,10	206.127,84	399.356,94	
<b>TOTAL GERAL DE RECEITA</b>		6.614.351,00	6.614.351,00	407.351,15	0,00	216.646,20	610.925,38	1.234.922,73	
-----									
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									
<b>EM CAIXA</b>									0,00
<b>EM BANCOS</b>									232.146,46
<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>									0,00
-----									
<b>TOTAL GERAL</b>								1.467.069,19	

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