

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

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	26.556,25			217.989,05	244.545,30
0.1218.01.1.1.02-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	876.174,00	876.174,00	75.350,01			588.163,42	663.513,43
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			4.544,94	5.106,87
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

01/09/2019 a 30/09/2019

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	155,62			1.244,96	1.400,58
0.1218.03.1.1.02-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II	5.000,00	5.000,00	414,23			6.299,49	6.713,72
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
TOTAL DE Contribuições		1.274.505,00	1.274.505,00	103.038,04			818.241,86	921.279,90

0.1300.00.0.0.00 Receita Patrimonial

0.1320.00.0.0.00 Valores Mobiliários

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1321.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias							
0.1321.00.4.0.00	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	0,00			48.484,01	48.484,01
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	1.397.302,12			1.975.075,64	3.372.377,76
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
0.1321.00.4.1.05-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - Taxa de Administração	0,00	0,00	1.025,53			2.317,66	3.343,19
0.1360.00.0.0.00	Cessão de Direitos							
0.1360.01.1.1.00-31	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	0,00	20.000,00			0,00	20.000,00
TOTAL DE Receita Patrimonial		1.350.000,00	1.350.000,00	1.418.327,65			2.025.877,31	3.444.204,96
0.1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1920.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
0.1921.00.0.0.00	Indenizações							
0.1921.99.1.1.01-31	Outras Indenizações - Principal - PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1921.99.1.1.02-31	Outras Indenizações - Principal - PLANO II	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.0.0.00	Restituições							
0.1922.99.0.0.00	Outras Restituições							
0.1922.99.1.1.01-31	Outras Restituições - Principal - PLANO I	300,00	300,00	160,00			800,00	960,00
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							
0.1990.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores							
0.1990.03.1.0.00	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	6.726,82			77.332,85	84.059,67
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
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		57.406,00	57.406,00	6.886,82			78.132,85	85.019,67

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE Receitas Correntes		2.681.911,00	2.681.911,00	1.528.252,51			2.922.252,02	4.450.504,53
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.681.911,00	2.681.911,00	1.528.252,51			2.922.252,02	4.450.504,53
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	27.366,04			224.687,10	252.053,14
7.1218.03.1.1.02-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	920.094,00	920.094,00	76.515,17			596.704,53	673.219,70
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

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
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 - Específico de EST/DF/MUN							
7.1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo							
7.1218.04.1.1.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I	4.000,00	4.000,00	0,00			0,00	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	13.301,72			106.413,76	119.715,48
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	6.250,86			45.179,86	51.430,72
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	167.596,28			1.307.447,03	1.475.043,31
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
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		3.960.440,00	3.960.440,00	291.030,07			2.280.432,28	2.571.462,35

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE	(Intra-orçamentária)	3.960.440,00	3.960.440,00	291.030,07			2.280.432,28	2.571.462,35
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		6.642.351,00	6.642.351,00	1.819.282,58	0,00	0,00	5.202.684,30	7.021.966,88
9.1321.00.4.1.01-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	-5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1321.00.4.1.02-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	-9.000,00	-9.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1321.00.4.1.03-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	-5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1321.00.4.1.04-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	-9.000,00	-9.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-28.000,00	-28.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		6.614.351,00	6.614.351,00	1.819.282,58	0,00	0,00	5.202.684,30	7.021.966,88
2.1.8.8.1.01.10.00.01	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	299,40	2.395,20	2.694,60
2.1.8.8.1.01.99.00.01	I.N.S.S.			0,00	0,00	180,00	1.470,90	1.650,90
2.1.8.8.1.01.99.00.02	I.R.R.F.			0,00	0,00	4.117,18	33.595,76	37.712,94
2.1.8.8.1.01.99.00.04	SINSEP			0,00	0,00	493,09	4.008,02	4.501,11
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SAF			0,00	0,00	2.734,95	20.789,65	23.524,60



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 8 de 9

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.07	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	0,00	12.522,76	76.847,80	89.370,56
2.1.8.8.1.01.99.00.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA			0,00	0,00	5.204,95	43.724,16	48.929,11
2.1.8.8.1.01.99.00.09	APLUB			0,00	0,00	557,66	4.467,86	5.025,52
2.1.8.8.1.01.99.00.13	APAE			0,00	0,00	100,00	730,00	830,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	26.209,99	188.029,35	214.239,34
Fluxo de Investimentos						4.001.672,35	6.139.424,10	10.141.096,45
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						4.001.672,35	6.139.424,10	10.141.096,45
TOTAL GERAL DE RECEITA		6.614.351,00	6.614.351,00	1.819.282,58	0,00	4.027.882,34	11.530.137,75	17.377.302,67

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								232.146,46
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

TOTAL GERAL								17.609.449,13



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 9 de 9

Balancete de Receita

01/09/2019 a 30/09/2019

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

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406