

Balancete de Receita

01/02/2020 a 29/02/2020

| 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 | 355.504,00 | 355.504,00 | 25.690,97 | | | 26.016,04 | 51.707,01 |
| 0.1218.01.1.1.02-31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II | 950.428,00 | 950.428,00 | 75.160,22 | | | 72.566,16 | 147.726,38 |
| 0.1218.01.1.2.01-31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I | 100,00 | 100,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 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 | 6.842,00 | 6.842,00 | 507,28 | | | 475,60 | 982,88 |
| 0.1218.01.2.1.02-31 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II | 500,00 | 500,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.01.3.1.02-31 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II | 200,00 | 200,00 | 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

01/02/2020 a 29/02/2020

| 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.02.1.1.02-31 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II | 200,00 | 200,00 | 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 | 1.868,00 | 1.868,00 | 167,44 | | | 167,44 | 334,88 |
| 0.1218.03.1.1.02-31 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II | 10.338,00 | 10.338,00 | 713,23 | | | 619,53 | 1.332,76 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1219.99.1.1.02-31 | Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO II | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Contribuições | | 1.327.480,00 | 1.327.480,00 | 102.239,14 | | | 99.844,77 | 202.083,91 |
| 0.1300.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | | | | | | |
| 0.1320.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | | | | | | |

Balancete de Receita

01/02/2020 a 29/02/2020

| 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 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.00.4.1.02-31 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO II | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 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 | 45.000,00 | 45.000,00 | 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 501,50 | | | 0,00 | 501,50 |
| TOTAL DE Receita Patrimonial | | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 501,50 | | | 0,00 | 501,50 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|--------|------|--|--|------|------|
| 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1921.99.1.1.02-31 | Outras Indenizações - Principal - PLANO II | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1922.00.0.0.00 | Restituições | | | | | | | |

Balancete de Receita

01/02/2020 a 29/02/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|
| 0.1922.99.0.0.0.00 | Outras Restituições | | | | | | | |
| 0.1922.99.1.1.01-31 | Outras Restituições - Principal - PLANO I | 960,00 | 960,00 | 302,40 | | | 302,40 | 604,80 |
| 0.1922.99.1.1.02-31 | Outras Restituições - Principal - PLANO II | 250,00 | 250,00 | 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 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 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Outras Receitas Correntes | | 60.610,00 | 60.610,00 | 302,40 | | | 302,40 | 604,80 |
| TOTAL DE Receitas Correntes | | 2.818.090,00 | 2.818.090,00 | 103.043,04 | | | 100.147,17 | 203.190,21 |

Balancete de Receita

01/02/2020 a 29/02/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 2.818.090,00 | 2.818.090,00 | 103.043,04 | | | 100.147,17 | 203.190,21 |
| 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 | 366.446,00 | 366.446,00 | 26.116,65 | | | 26.794,39 | 52.911,04 |
| 7.1218.03.1.1.02-31 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II | 963.382,00 | 963.382,00 | 76.138,90 | | | 73.897,46 | 150.036,36 |
| 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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1218.03.2.1.02-31 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II | 400,00 | 400,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1218.03.3.1.02-31 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Balancete de Receita

01/02/2020 a 29/02/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|
| 7.1218.04.0.0.0.00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | | | 13.301,72 | 26.603,44 |
| 7.1218.04.1.2.01-31 | Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | 66.010,00 | 66.010,00 | 7.077,98 | | | 6.706,50 | 13.784,48 |
| 7.1900.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.00.0.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.01.0.0.0.00 | 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 | 1.969.079,00 | 1.969.079,00 | 173.674,22 | | | 172.783,88 | 346.458,10 |
| 7.1990.01.1.1.02-31 | Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO II | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 3.574.437,00 | 3.574.437,00 | 296.309,47 | | | 293.483,95 | 589.793,42 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 3.574.437,00 | 3.574.437,00 | 296.309,47 | | | 293.483,95 | 589.793,42 |

Balancete de Receita

01/02/2020 a 29/02/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 6.392.527,00 | 6.392.527,00 | 399.352,51 | 0,00 | 0,00 | 393.631,12 | 792.983,63 |
| 9.1321.00.4.1.01-31 | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I | -3.000,00 | -3.000,00 | -1.088,07 | | | 0,00 | -1.088,07 |
| 9.1321.00.4.1.02-31 | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II | -5.000,00 | -5.000,00 | 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 | -3.000,00 | -3.000,00 | 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 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA | | -17.000,00 | -17.000,00 | -1.088,07 | | | 0,00 | -1.088,07 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA | | 6.375.527,00 | 6.375.527,00 | 398.264,44 | 0,00 | 0,00 | 393.631,12 | 791.895,56 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 0,00 | 0,00 | 313,50 | 311,70 | 625,20 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 | I.N.S.S. | | | 0,00 | 0,00 | 404,90 | 180,00 | 584,90 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | I.R.R.F. | | | 0,00 | 0,00 | 4.641,82 | 4.254,69 | 8.896,51 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04 | SINSEP | | | 0,00 | 0,00 | 539,12 | 500,92 | 1.040,04 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05 | SAF | | | 0,00 | 0,00 | 2.883,50 | 2.850,00 | 5.733,50 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | 0,00 | 0,00 | 13.821,15 | 13.817,84 | 27.638,99 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.08 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | | | 0,00 | 0,00 | 6.638,43 | 6.638,43 | 13.276,86 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 8 de 8

Balancete de Receita

01/02/2020 a 29/02/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09 | APLUB | | | 0,00 | 0,00 | 535,18 | 535,18 | 1.070,36 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.13 | APAE | | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 29.927,60 | 29.238,76 | 59.166,36 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 3.272.697,69 | 536.187,06 | 3.808.884,75 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 3.272.697,69 | 536.187,06 | 3.808.884,75 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 6.375.527,00 | 6.375.527,00 | 398.264,44 | 0,00 | 3.302.625,29 | 959.056,94 | 4.659.946,67 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 42.309,08 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 4.702.255,75 |

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