



Balancete de Verificação

01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO		38.318.123,77	60.371.961,02	53.213.168,24	45.476.916,55
1.1	ATIVO CIRCULANTE		37.474.184,61	60.365.896,02	53.031.477,00	44.808.603,63
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		232.146,46	32.495.637,00	32.685.474,38	42.309,08
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		232.146,46	32.495.637,00	32.685.474,38	42.309,08
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		232.146,46	32.495.637,00	32.685.474,38	42.309,08
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		232.146,46	32.495.637,00	32.685.474,38	42.309,08
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		12.544,32	4.420.102,87	4.412.826,46	19.820,73
1.1.1.1.1.06.01.00.01	CAIXA - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 062-2	F	4.737,00	4.292.304,24	4.290.402,67	6.638,57
1.1.1.1.1.06.01.00.02	BCO BRADESCO - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 0300-0	F	7.807,32	127.798,63	122.423,79	13.182,16
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		6.772,06	9.708.153,40	9.706.643,45	8.282,01
1.1.1.1.1.06.02.00.01	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2	F	3.510,71	5.209.927,39	5.205.326,69	8.111,41
1.1.1.1.1.06.02.00.02	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000272-0	F	3.261,35	4.498.226,01	4.501.316,76	170,60
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		151.139,17	17.709.206,69	17.848.493,25	11.852,61
1.1.1.1.1.06.03.00.01	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2	F	3.179,80	4.248.536,56	4.240.502,32	11.214,04
1.1.1.1.1.06.03.00.02	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6	F	534,02	1.158.244,12	1.158.712,09	66,05
1.1.1.1.1.06.03.00.03	BCO BRASIL - IPSPDB CONTA MOVIMENTO - 6185-9	F	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000045-0	F	147.425,35	11.302.426,01	11.449.278,84	572,52
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		61.690,91	658.174,04	717.511,22	2.353,73
1.1.1.1.1.06.04.00.01	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 08495-5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	F	61.690,91	658.174,04	717.511,22	2.353,73
1.1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		97.942,58	159.620,64	257.563,22	0,00
1.1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		97.942,58	159.620,64	257.563,22	0,00
1.1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		97.942,58	159.620,64	257.563,22	0,00
1.1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		97.942,58	0,00	97.942,58	0,00
1.1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		97.942,58	0,00	97.942,58	0,00
1.1.1.3.6.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	97.942,58	0,00	97.942,58	0,00
1.1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	159.620,64	159.620,64	0,00
1.1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL		0,00	159.620,64	159.620,64	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 16

Balancete de Verificação

01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.3.6.2.02.01.00.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	P	0,00	159.620,64	159.620,64	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		37.144.095,57	27.695.621,83	20.073.422,85	44.766.294,55
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		37.144.095,57	25.695.621,83	18.073.422,85	44.766.294,55
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		37.144.095,57	25.695.621,83	18.073.422,85	44.766.294,55
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		32.811.764,60	21.681.158,02	17.656.697,22	36.836.225,40
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		3.161.739,73	265.302,69	1.152.842,27	2.274.200,15
1.1.4.1.1.09.04.00.01	QUEST YIELD FIQRF LP - GF P1	F	1.613.782,94	143.356,39	1.546,21	1.755.593,12
1.1.4.1.1.09.04.00.02	QUEST YIELD FIQRF LP - GP P2	F	1.547.956,79	121.946,30	1.151.296,06	518.607,03
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS		311.914,48	131.543,17	160.019,80	283.437,85
1.1.4.1.1.09.07.00.01	RURAL FIDC PREMIUM SENIOR RF - GP P2	F	311.914,48	131.543,17	160.019,80	283.437,85
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO		29.338.110,39	21.284.312,16	16.343.835,15	34.278.587,40
1.1.4.1.1.09.08.00.01	BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS - GP P2	F	2.911.724,26	3.122.789,06	169.956,80	5.864.556,52
1.1.4.1.1.09.08.00.02	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF - GP P2	F	455.359,20	82.469,36	28.962,56	508.866,00
1.1.4.1.1.09.08.00.03	BRANDESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5+ - GP P2	F	513.827,26	8.870.395,13	421.591,95	8.962.630,44
1.1.4.1.1.09.08.00.04	BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - GP P2	F	5.915.208,96	166.279,22	6.000.000,00	81.488,18
1.1.4.1.1.09.08.00.05	AZ QUEST VALORE FI RF CRÉDITO PRIVADO - GP P2	F	1.612.824,97	82.600,61	1.695.425,58	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.06	BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI - GP P2	F	2.796.048,40	278.886,99	1.006.053,59	2.068.881,80
1.1.4.1.1.09.08.00.07	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TP RF LP - GP P2	F	1.303.444,13	105.542,31	1.200.000,00	208.986,44
1.1.4.1.1.09.08.00.08	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FI - GP P2	F	1.358.462,72	179.790,14	4.703,55	1.533.549,31
1.1.4.1.1.09.08.00.09	BCO ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI - GP P2	F	2.511.969,52	2.083.922,23	142.459,57	4.453.432,18
1.1.4.1.1.09.08.00.10	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA B 5+ GF P1	F	338.739,32	1.396.223,11	1.440.369,97	294.592,46
1.1.4.1.1.09.08.00.11	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP - GP P2	F	323.611,64	3.970.190,82	194.431,07	4.099.371,39
1.1.4.1.1.09.08.00.12	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI - GP P2	F	2.926.334,86	329.231,45	1.010.616,35	2.244.949,96
1.1.4.1.1.09.08.00.13	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP - GP P2	F	6.323.852,20	609.825,36	3.029.109,92	3.904.567,64
1.1.4.1.1.09.08.00.14	BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI - GP P2	F	46.702,95	6.166,37	154,24	52.715,08
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		4.332.330,97	3.700.679,24	166.579,24	7.866.430,97



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 3 de 16

Balancete de Verificação

01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4.064.310,24	3.682.773,55	166.346,39	7.580.737,40
1.1.4.1.1.10.02	AZ QUEST SMALL CAPS FIQ DE FIA RV - GF P1	F	1.364.065,29	743.201,02	65.613,57	2.041.652,74
1.1.4.1.1.10.02.00.02	AZ QUEST AÇÕES FIQ DE FIA RV - GP P2	F	1.991.611,86	651.762,94	82.115,44	2.561.259,36
1.1.4.1.1.10.02.00.03	CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA - GP P2	F	468.849,92	2.030.975,60	12.708,65	2.487.116,87
1.1.4.1.1.10.02.00.05	ATHENA TOTAL RETURN INST. II FI AÇÕES - GP	F	239.783,17	256.833,99	5.908,73	490.708,43
1.1.4.1.1.10.02.00.06	P2					
	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		268.020,73	17.905,69	232,85	285.693,57
1.1.4.1.1.10.03	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO RV -	F	268.020,73	17.905,69	232,85	285.693,57
1.1.4.1.1.10.03.00.02	GP P2		0,00	313.784,57	250.146,39	63.638,18
	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		0,00	313.784,57	250.146,39	63.638,18
1.1.4.1.1.14	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		0,00	313.784,57	250.146,39	63.638,18
1.1.4.1.1.14.01	BCO ITAÚ SOBERANO SIMPLES FIC RF - ADM.	F	0,00	313.784,57	250.146,39	63.638,18
1.1.4.1.1.14.01.00.02			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	TEMPORÁRIAS		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00.01	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E	P	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	15.016,55	15.016,55	0,00
1.1.5	ESTOQUES		0,00	15.016,55	15.016,55	0,00
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		0,00	15.016,55	15.016,55	0,00
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.016,55	15.016,55	0,00
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.016,55	15.016,55	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	15.016,55	15.016,55	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		843.939,16	6.065,00	181.691,24	668.312,92
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		665.502,92	0,00	159.620,64	505.882,28
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		665.502,92	0,00	159.620,64	505.882,28
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		665.502,92	0,00	159.620,64	505.882,28
1.2.1.1.1.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		665.502,92	0,00	159.620,64	505.882,28
1.2.1.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS -		665.502,92	0,00	159.620,64	505.882,28
1.2.1.1.1.2.06.04	PATRONAL		665.502,92	0,00	159.620,64	505.882,28
1.2.1.1.1.2.06.04.00.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS	P	665.502,92	0,00	159.620,64	505.882,28
	- PATRONAL		178.436,24	6.065,00	22.070,60	162.430,64
1.2.3	IMOBILIZADO					



Balancete de Verificação

01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
			94.110,55	6.065,00	22.070,60	78.104,95
1.2.3.1	BENS MOVEIS		94.110,55	6.065,00	22.070,60	78.104,95
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.802,60	0,00	1.614,00	6.188,60
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.802,60	0,00	1.614,00	6.188,60
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.802,60	0,00	1.614,00	6.188,60
1.2.3.1.1.01.99.00.01	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	P	7.802,60	0,00	1.614,00	6.188,60
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		52.112,77	0,00	14.075,00	38.037,77
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		52.112,77	0,00	14.075,00	38.037,77
1.2.3.1.1.02.02.00.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	P	52.112,77	0,00	14.075,00	38.037,77
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.665,38	6.065,00	6.381,60	30.348,78
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		30.665,38	6.065,00	6.381,60	30.348,78
1.2.3.1.1.03.03.00.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	30.665,38	6.065,00	6.381,60	30.348,78
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		468,90	0,00	0,00	468,90
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		468,90	0,00	0,00	468,90
1.2.3.1.1.04.02.00.01	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	P	468,90	0,00	0,00	468,90
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		3.060,90	0,00	0,00	3.060,90
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		3.060,90	0,00	0,00	3.060,90
1.2.3.1.1.99.99.00.02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	3.060,90	0,00	0,00	3.060,90
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		84.325,69	0,00	0,00	84.325,69
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		84.325,69	0,00	0,00	84.325,69
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL		84.325,69	0,00	0,00	84.325,69
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		84.325,69	0,00	0,00	84.325,69
1.2.3.2.1.01.98.00.01	IMÓVEIS	P	84.325,69	0,00	0,00	84.325,69
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-38.318.123,77	82.801.321,38	89.960.114,16	-45.476.916,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		-20.173,67	4.917.902,31	4.925.178,72	-27.450,08
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	4.443.470,20	4.443.470,20	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		0,00	223.795,97	223.795,97	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	223.795,97	223.795,97	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		0,00	223.795,97	223.795,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	223.795,97	223.795,97	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 5 de 16

Balancete de Verificação

01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	223.795,97	223.795,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	223.795,97	223.795,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	4.206.443,07	4.206.443,07	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.199.043,07	4.199.043,07	0,00
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		0,00	4.199.043,07	4.199.043,07	0,00
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	0,00	4.199.043,07	4.199.043,07	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES		0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2.1.1.2.1.06	JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.1.2.1.06.00.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -	F	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.1.2.1.06.00.00.02	DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	13.231,16	13.231,16	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	7.440,31	7.440,31	0,00
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	7.440,31	7.440,31	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.01	(RPPS)	F	0,00	7.440,31	7.440,31	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.790,85	5.790,85	0,00
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	5.790,85	5.790,85	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		0,00	5.790,85	5.790,85	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.01	REMUNERAÇÕES	F	0,00	5.790,85	5.790,85	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	169.404,61	169.404,61	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		0,00	169.404,61	169.404,61	0,00
2.1.3.1.1	PRAZO		0,00	169.404,61	169.404,61	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		0,00	169.404,61	169.404,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	169.404,61	169.404,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	169.404,61	169.404,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	163.234,06	163.234,06	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-20.173,67	305.027,50	312.303,91	-27.450,08
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	F	-20.173,67	293.327,21	300.603,62	-27.450,08



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 6 de 16

Balancete de Verificação

01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-20.173,67	293.327,21	300.603,62	-27.450,08
2.1.8.8.1			-20.173,67	293.327,21	300.603,62	-27.450,08
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	3.592,80	3.592,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	3.592,80	3.592,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	3.592,80	3.592,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		-20.173,67	289.734,41	297.010,82	-27.450,08
2.1.8.8.1.01.99.00.01	I.N.S.S.	F	0,00	2.336,22	2.336,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02	I.R.R.F.	F	0,00	52.652,79	52.652,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04	SINSEP	F	0,00	5.980,38	5.980,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SAF	F	0,00	31.948,90	31.948,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.07	EMPRÉSTIMO BRADESCO	F	-7.807,32	122.423,79	127.798,63	-13.182,16
2.1.8.8.1.01.99.00.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	F	-4.737,00	66.436,31	68.337,88	-6.638,57
2.1.8.8.1.01.99.00.09	APLUB	F	0,00	6.676,02	6.676,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10	SINDICATO - IAPDB	F	-7.629,35	0,00	0,00	-7.629,35
2.1.8.8.1.01.99.00.13	APAE	F	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	11.700,29	11.700,29	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.700,29	11.700,29	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	7.141,29	7.141,29	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	7.141,29	7.141,29	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	7.141,29	7.141,29	0,00
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		0,00	4.559,00	4.559,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.01	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	4.559,00	4.559,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-30.536.580,64	54.602.594,96	62.146.709,42	-38.080.695,10
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-30.536.580,64	54.602.594,96	62.146.709,42	-38.080.695,10
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-30.536.580,64	54.602.594,96	62.146.709,42	-38.080.695,10
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-30.536.580,64	54.602.594,96	62.146.709,42	-38.080.695,10
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	13.599.047,20	13.599.047,20	0,00
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		-57.362.339,38	8.128.635,67	5.470.411,53	-54.704.115,24
2.2.7.2.1.01.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	-57.362.339,38	8.128.635,67	5.470.411,53	-54.704.115,24



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 7 de 16

Balancete de Verificação

01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
			0,00	5.470.411,53	0,00	5.470.411,53
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS					
	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	0,00	5.470.411,53	0,00	5.470.411,53
2.2.7.2.1.01.05.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		57.362.339,38	0,00	8.128.635,67	49.233.703,71
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	57.362.339,38	0,00	8.128.635,67	49.233.703,71
2.2.7.2.1.01.07.00.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		0,00	27.133.592,44	27.133.592,44	0,00
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-135.667.962,24	13.566.796,22	13.566.796,22	-135.667.962,24
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS					
	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	-135.667.962,24	13.566.796,22	13.566.796,22	-135.667.962,24
2.2.7.2.1.02.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		6.617.342,52	0,00	6.617.342,52	0,00
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS					
	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	6.617.342,52	0,00	6.617.342,52	0,00
2.2.7.2.1.02.02.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS					
	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		773.483,66	0,00	773.483,66	0,00
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS					
	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	773.483,66	0,00	773.483,66	0,00
2.2.7.2.1.02.03.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS					
	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		0,00	13.566.796,22	0,00	13.566.796,22
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS					
	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	0,00	13.566.796,22	0,00	13.566.796,22
2.2.7.2.1.02.04.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS					
	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		128.277.136,06	0,00	6.175.970,04	122.101.166,02
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	128.277.136,06	0,00	6.175.970,04	122.101.166,02
2.2.7.2.1.02.06.00.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		-367.557,61	2.763.744,35	8.870.883,59	-6.474.696,85
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-3.850.712,73	2.763.744,35	6.107.139,24	-7.194.107,62
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					
	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	-3.850.712,73	2.763.744,35	6.107.139,24	-7.194.107,62
2.2.7.2.1.03.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		3.483.155,12	0,00	2.763.744,35	719.410,77
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					
	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	3.483.155,12	0,00	2.763.744,35	719.410,77
2.2.7.2.1.03.05.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					
	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		-28.259.581,07	9.272.586,14	11.606.586,69	-30.593.581,62
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-51.803.437,82	6.070.686,24	5.535.900,45	-51.268.652,03
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					



Balancete de Verificação

01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.04.01.00.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	-51.803.437,82	6.070.686,24	5.535.900,45	-51.268.652,03
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		6.282.572,66	1.625.577,51	0,00	7.908.150,17
2.2.7.2.1.04.02.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	6.282.572,66	1.625.577,51	0,00	7.908.150,17
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		6.063.732,64	1.576.322,39	0,00	7.640.055,03
2.2.7.2.1.04.03.00.01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	6.063.732,64	1.576.322,39	0,00	7.640.055,03
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		11.197.551,45	0,00	6.070.686,24	5.126.865,21
2.2.7.2.1.04.04.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	11.197.551,45	0,00	6.070.686,24	5.126.865,21
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		0,00	936.599,50	936.599,50	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		0,00	936.599,50	936.599,50	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.01	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-936.599,50	936.599,50	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.02	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (PARCELAMENTO DE DÉBITOS - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS)	P	468.299,75	0,00	468.299,75	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (PARCELAMENTO DE DÉBITOS - BENEFÍCIOS A CONCEDER)	P	468.299,75	0,00	468.299,75	0,00
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		-1.909.441,96	897.025,33	0,00	-1.012.416,63
2.2.7.2.1.07.02	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS		-1.909.441,96	897.025,33	0,00	-1.012.416,63
2.2.7.2.1.07.02.00.01	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	P	-1.909.441,96	897.025,33	0,00	-1.012.416,63
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-7.761.369,46	23.280.824,11	22.888.226,02	-7.368.771,37
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		-7.761.369,46	23.280.824,11	22.888.226,02	-7.368.771,37
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-7.761.369,46	23.280.824,11	22.888.226,02	-7.368.771,37
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.088.573,70	19.801.205,99	15.968.238,10	8.921.541,59
2.3.7.1.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.500.915,70	15.274.802,37	15.948.920,73	3.826.797,34
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	4.500.915,70	15.274.802,37	15.948.920,73	3.826.797,34
2.3.7.1.1.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		568.340,63	4.520.233,07	0,00	5.088.573,70
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		568.340,63	4.520.233,07	0,00	5.088.573,70
2.3.7.1.1.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	568.340,63	4.520.233,07	0,00	5.088.573,70
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.317,37	6.170,55	19.317,37	6.170,55



Balancete de Verificação

01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	19.317,37	6.170,55	19.317,37	6.170,55
2.3.7.1.1.03.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-12.789.934,88	3.413.818,99	6.701.760,93	-16.077.876,82
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-3.406.378,68	3.413.818,99	3.295.382,25	-3.287.941,94
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	-3.406.378,68	3.413.818,99	3.295.382,25	-3.287.941,94
2.3.7.1.2.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-9.383.556,20	0,00	3.406.378,68	-12.789.934,88
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-9.383.556,20	0,00	3.406.378,68	-12.789.934,88
2.3.7.1.2.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-60.008,28	65.799,13	218.226,99	-212.436,14
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-60.008,28	65.799,13	158.218,71	-152.427,86
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	-60.008,28	65.799,13	158.218,71	-152.427,86
2.3.7.1.3.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	60.008,28	-60.008,28
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	0,00	0,00	60.008,28	-60.008,28
2.3.7.1.3.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	16.008.449,44	16.008.449,44	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	237.027,13	237.027,13	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	223.795,97	223.795,97	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	223.795,97	223.795,97	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	223.795,97	223.795,97	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	223.795,97	223.795,97	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	223.795,97	223.795,97	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	X	0,00	223.795,97	223.795,97	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	13.231,16	13.231,16	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	7.440,31	7.440,31	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	7.440,31	7.440,31	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	7.440,31	7.440,31	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	7.440,31	7.440,31	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	X	0,00	7.440,31	7.440,31	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	5.790,85	5.790,85	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.790,85	5.790,85	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	5.790,85	5.790,85	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	X	0,00	5.790,85	5.790,85	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 10 de 16

Balancete de Verificação

01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
			0,00	4.202.743,07	4.202.743,07	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	3.404.361,53	3.404.361,53	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	3.404.361,53	3.404.361,53	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	3.404.361,53	3.404.361,53	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.400.661,53	3.400.661,53	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.400.661,53	3.400.661,53	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	X	0,00	3.400.661,53	3.400.661,53	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	X	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3.2.1.1.1.70.00.00.01	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS		0,00	784.162,01	784.162,01	0,00
3.2.2	PENSÕES		0,00	784.162,01	784.162,01	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		0,00	784.162,01	784.162,01	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	784.162,01	784.162,01	0,00
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	X	0,00	784.162,01	784.162,01	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.01	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	14.219,53	14.219,53	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	14.219,53	14.219,53	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	14.219,53	14.219,53	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.168,84	11.168,84	0,00
3.2.9.1.1.05	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	X	0,00	11.168,84	11.168,84	0,00
3.2.9.1.1.05.00.00.01	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL		0,00	1.311,41	1.311,41	0,00
3.2.9.1.1.06	AUXILIO RECLUSAO INATIVO CIVIL	X	0,00	1.311,41	1.311,41	0,00
3.2.9.1.1.06.00.00.01	AUXILIO RECLUSAO INATIVO CIVIL		0,00	1.739,28	1.739,28	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA		0,00	1.115,20	1.115,20	0,00
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	X	0,00	1.115,20	1.115,20	0,00
3.2.9.1.1.12.02.00.01	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	624,08	624,08	0,00
3.2.9.1.1.12.03	SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	X	0,00	624,08	624,08	0,00
3.2.9.1.1.12.03.00.01	SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL		0,00	161.728,06	161.728,06	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	15.016,55	15.016,55	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.016,55	15.016,55	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	15.016,55	15.016,55	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.016,55	15.016,55	0,00



Balancete de Verificação

01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
			0,00	15.016,55	15.016,55	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
		X	0,00	15.016,55	15.016,55	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	146.711,51	146.711,51	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	4.559,00	4.559,00	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	4.559,00	4.559,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.559,00	4.559,00	0,00
3.3.2.1.1.1	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	4.559,00	4.559,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	X	0,00	4.559,00	4.559,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	6.438,70	6.438,70	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	6.438,70	6.438,70	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.157,80	6.157,80	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	6.157,80	6.157,80	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.01	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	X	0,00	6.157,80	6.157,80	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	280,90	280,90	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	X	0,00	280,90	280,90	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	135.713,81	135.713,81	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	135.713,81	135.713,81	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	5.149,39	5.149,39	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	X	0,00	5.149,39	5.149,39	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	3.100,25	3.100,25	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.01	SERVIÇOS BANCARIOS	X	0,00	3.100,25	3.100,25	0,00
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	8.339,05	8.339,05	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	0,00	8.339,05	8.339,05	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	119.125,12	119.125,12	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	X	0,00	119.125,12	119.125,12	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	22.070,60	22.070,60	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	22.070,60	22.070,60	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.070,60	22.070,60	0,00
3.6.5.0.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	22.070,60	22.070,60	0,00
3.6.5.0.1.07.00.00.01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	X	0,00	22.070,60	22.070,60	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	11.384.880,58	11.384.880,58	0,00



Balancete de Verificação

01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
			0,00	11.377.739,29	11.377.739,29	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	9.377.739,29	9.377.739,29	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	9.377.739,29	9.377.739,29	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.377.739,29	9.377.739,29	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	9.377.739,29	9.377.739,29	0,00
3.9.7.9	VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.9.7.9.1	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.9.7.9.1.00.00.00.01	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.141,29	7.141,29	0,00
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	7.141,29	7.141,29	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.141,29	7.141,29	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	7.141,29	7.141,29	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	15.012.954,94	15.012.954,94	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.734.344,15	4.734.344,15	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	4.734.344,15	4.734.344,15	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	4.734.344,15	4.734.344,15	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.327.717,60	1.327.717,60	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	1.319.692,38	1.319.692,38	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	1.312.387,29	1.312.387,29	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	X	0,00	1.312.387,29	1.312.387,29	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	7.305,09	7.305,09	0,00
4.2.1.1.1.02.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	X	0,00	7.305,09	7.305,09	0,00
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	8.025,22	8.025,22	0,00
4.2.1.1.1.99.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	X	0,00	8.025,22	8.025,22	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	3.406.626,55	3.406.626,55	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	1.338.684,23	1.338.684,23	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	1.338.684,23	1.338.684,23	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	X	0,00	1.338.684,23	1.338.684,23	0,00
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		0,00	1.981.935,90	1.981.935,90	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 13 de 16

Balancete de Verificação

01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.03.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	X	0,00	1.981.935,90	1.981.935,90	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	86.006,42	86.006,42	0,00
4.2.1.1.2.99.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	X	0,00	86.006,42	86.006,42	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	8.265.184,85	8.265.184,85	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	8.265.184,85	8.265.184,85	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	8.265.184,85	8.265.184,85	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.265.184,85	8.265.184,85	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	8.265.184,85	8.265.184,85	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.013.425,94	2.013.425,94	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	1.833.624,83	1.833.624,83	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	1.833.624,83	1.833.624,83	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.833.624,83	1.833.624,83	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	1.833.624,83	1.833.624,83	0,00
4.9.7.1.1.02.00.00.01	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	X	0,00	1.833.624,83	1.833.624,83	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	179.801,11	179.801,11	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	158.218,71	158.218,71	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	158.218,71	158.218,71	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	X	0,00	158.218,71	158.218,71	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.582,40	1.582,40	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.582,40	1.582,40	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	1.582,40	1.582,40	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	X	0,00	1.582,40	1.582,40	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 14 de 16

Balancete de Verificação

01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.00.00.99.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	17.990.668,59	17.990.668,59	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	17.990.668,59	17.990.668,59	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	11.361.317,59	11.361.317,59	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	11.361.317,59	11.361.317,59	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	11.361.317,59	11.361.317,59	0,00
5.2.1.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	X	0,00	11.361.317,59	11.361.317,59	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.01	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	6.629.351,00	6.629.351,00	0,00
5.2.2	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.629.351,00	6.629.351,00	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	6.614.351,00	6.614.351,00	0,00
5.2.2.1.1	CREDITO INICIAL		0,00	6.614.351,00	6.614.351,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	X	0,00	6.614.351,00	6.614.351,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	X	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	46.534.408,43	46.534.408,43	0,00
6	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	46.534.408,43	46.534.408,43	0,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	21.379.458,59	21.379.458,59	0,00
6.2.1	RECEITA A REALIZAR		0,00	11.384.317,59	11.384.317,59	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	X	0,00	11.384.317,59	11.384.317,59	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.01	RECEITA REALIZADA		0,00	9.944.141,00	9.944.141,00	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	X	0,00	9.944.141,00	9.944.141,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.1.3.1	(-) FUNDEB		0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	X	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	X	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.01	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	25.154.949,84	25.154.949,84	0,00
6.2.2						



Balancete de Verificação

01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
			0,00	25.154.949,84	25.154.949,84	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	11.271.275,32	11.271.275,32	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	11.271.275,32	11.271.275,32	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.01	CREDITO DISPONÍVEL	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	13.883.674,52	13.883.674,52	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	4.641.924,32	4.641.924,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	X	0,00	4.641.924,32	4.641.924,32	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	4.620.875,10	4.620.875,10	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	X	0,00	4.620.875,10	4.620.875,10	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	4.620.875,10	4.620.875,10	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	X	0,00	4.620.875,10	4.620.875,10	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		37.376.242,03	12.044.851,31	4.612.489,71	44.808.603,63
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.376.242,03	12.044.851,31	4.612.489,71	44.808.603,63
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		37.376.242,03	12.044.851,31	4.612.489,71	44.808.603,63
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		37.376.242,03	12.044.851,31	4.612.489,71	44.808.603,63
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		37.376.242,03	12.044.851,31	4.612.489,71	44.808.603,63
7.2.1.1.2.00.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		37.376.242,03	12.044.851,31	4.612.489,71	44.808.603,63
7.2.1.1.2.00.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	37.376.242,03	12.044.851,31	4.612.489,71	44.808.603,63
8	CONTROLES CREDITORES		-37.376.242,03	18.509.937,04	25.942.298,64	-44.808.603,63
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-37.376.242,03	18.509.937,04	25.942.298,64	-44.808.603,63
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-37.376.242,03	18.509.937,04	25.942.298,64	-44.808.603,63
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-37.376.242,03	18.509.937,04	25.942.298,64	-44.808.603,63
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-37.356.068,36	4.656.974,75	12.082.059,94	-44.781.153,55
8.2.1.1.1.1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-37.356.068,36	4.656.974,75	12.082.059,94	-44.781.153,55
8.2.1.1.1.01.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-37.356.068,36	4.656.974,75	12.082.059,94	-44.781.153,55
8.2.1.1.1.01.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	-37.356.068,36	4.656.974,75	12.082.059,94	-44.781.153,55
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	4.641.924,32	4.641.924,32	0,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	4.641.924,32	4.641.924,32	0,00
8.2.1.1.2.01.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	4.641.924,32	4.641.924,32	0,00



Estado do Rio de Janeiro

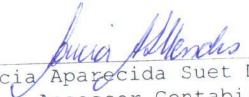
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

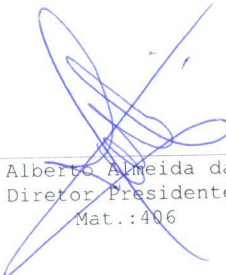
Página 16 de 16

Balancete de Verificação

01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	0,00	4.641.924,32	4.641.924,32	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		-20.173,67	4.613.598,69	4.620.875,10	-27.450,08
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-20.173,67	4.613.598,69	4.620.875,10	-27.450,08
8.2.1.1.3.01.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		-20.173,67	4.613.598,69	4.620.875,10	-27.450,08
8.2.1.1.3.01.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	-20.173,67	4.613.598,69	4.620.875,10	-27.450,08
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	4.597.439,28	4.597.439,28	0,00
8.2.1.1.4.00.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	4.597.439,28	4.597.439,28	0,00
8.2.1.1.4.00.00.05.32	RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	X	0,00	4.597.439,28	4.597.439,28	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	269.274.552,15	269.274.552,15	0,00


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


Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406


Maria Izabel Závoli Wermelinger
Diretora de Administração e Finanças
Matricula 685
PREV DUAS BARRAS