

Balancete de Receita

01/09/2020 a 30/09/2020

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	23.203,80			207.012,65	230.216,45
0.1218.01.1.1.02-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	950.428,00	950.428,00	80.557,55			629.155,82	709.713,37
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	941,54			4.895,08	5.836,62
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

01/09/2020 a 30/09/2020

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			1.339,52	1.506,96
0.1218.03.1.1.02-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II	10.338,00	10.338,00	848,07			5.958,78	6.806,85
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	285,72			0,00	285,72
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	106.004,12			848.361,85	954.365,97
0.1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários							

Balancete de Receita

01/09/2020 a 30/09/2020

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	621,23			712.231,92	712.853,15
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			10.832,69	10.832,69
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			12.134,77	12.134,77
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	0,00			2.567,00	2.567,00
TOTAL DE Receita Patrimonial		1.430.000,00	1.430.000,00	621,23			737.766,38	738.387,61

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

01/09/2020 a 30/09/2020

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	0,00			604,80	604,80
0.1922.99.1.1.02-31	Outras Restituições - Principal - PLANO II	250,00	250,00	0,00			470.126,85	470.126,85
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	6.030,48			5.246,60	11.277,08
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	6.030,48			475.978,25	482.008,73
TOTAL DE Receitas Correntes		2.818.090,00	2.818.090,00	112.655,83			2.062.106,48	2.174.762,31

Balancete de Receita

01/09/2020 a 30/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.818.090,00	2.818.090,00	112.655,83			2.062.106,48	2.174.762,31
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	24.047,30			213.031,37	237.078,67
7.1218.03.1.1.02-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	963.382,00	963.382,00	161.766,72			562.262,75	724.029,47
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

01/09/2020 a 30/09/2020

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	39.905,16			79.810,32	119.715,48
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	24.110,40			43.096,58	67.206,98
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	536.794,71			871.971,18	1.408.765,89
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	786.624,29			1.770.172,20	2.556.796,49
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		3.574.437,00	3.574.437,00	786.624,29			1.770.172,20	2.556.796,49

Balancete de Receita

01/09/2020 a 30/09/2020

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	899.280,12	0,00	0,00	3.832.278,68	4.731.558,80
9.1321.00.4.1.01-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-REND A FIXA-PLANO I	-3.000,00	-3.000,00	0,00			-1.088,07	-1.088,07
9.1321.00.4.1.02-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-REND A FIXA-PLANO II	-5.000,00	-5.000,00	0,00			-1.042.796,86	-1.042.796,86
9.1321.00.4.1.03-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-REND A 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-REND A 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	0,00			-1.043.884,93	-1.043.884,93
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		6.375.527,00	6.375.527,00	899.280,12	0,00	0,00	2.788.393,75	3.687.673,87
2.1.8.8.1.01.10.00.01	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	771,55	2.506,20	3.277,75
2.1.8.8.1.01.99.00.01	I.N.S.S.			0,00	0,00	164,32	1.657,72	1.822,04
2.1.8.8.1.01.99.00.02	I.R.R.F.			0,00	0,00	5.877,05	40.113,65	45.990,70
2.1.8.8.1.01.99.00.04	SINSEP			0,00	0,00	539,12	4.274,76	4.813,88
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SAF			0,00	0,00	3.254,85	24.093,20	27.348,05
2.1.8.8.1.01.99.00.07	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	0,00	14.988,26	109.925,72	124.913,98
2.1.8.8.1.01.99.00.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA			0,00	0,00	7.554,51	55.623,67	63.178,18



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 8 de 8

Balancete de Receita

01/09/2020 a 30/09/2020

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	590,20	4.417,44	5.007,64	
2.1.8.8.1.01.99.00.13	APAE			0,00	0,00	150,00	1.200,00	1.350,00	
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	33.889,86	243.812,36	277.702,22	
Fluxo de Investimentos						289.378,77	13.701.229,54	13.990.608,31	
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						289.378,77	13.701.229,54	13.990.608,31	
TOTAL GERAL DE RECEITA		6.375.527,00	6.375.527,00	899.280,12	0,00	323.268,63	16.733.435,65	17.955.984,40	

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									42.309,08
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00

TOTAL GERAL									17.998.293,48

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoqueira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406