

Balancete de Receita

01/10/2020 a 31/10/2020

| 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 | 23.053,06 | | | 230.216,45 | 253.269,51 |
| 0.1218.01.1.1.02-31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II | 950.428,00 | 950.428,00 | 80.676,40 | | | 709.713,37 | 790.389,77 |
| 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 | | | 5.836,62 | 6.778,16 |
| 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

01/10/2020 a 31/10/2020

| 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 | 334,88 | | | 1.506,96 | 1.841,84 |
| 0.1218.03.1.1.02-31 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II | 10.338,00 | 10.338,00 | 1.057,00 | | | 6.806,85 | 7.863,85 |
| 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 | 0,00 | | | 285,72 | 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 | 106.062,88 | | | 954.365,97 | 1.060.428,85 |
| 0.1300.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | | | | | | |
| 0.1320.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | | | | | | |

Balancete de Receita

01/10/2020 a 31/10/2020

| 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 | 46,59 | | | 712.853,15 | 712.899,74 |
| 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 | 46,59 | | | 738.387,61 | 738.434,20 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|--------|------|--|--|------|------|
| 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

01/10/2020 a 31/10/2020

| 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 | | | 11.277,08 | 17.307,56 |
| 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 | | | 482.008,73 | 488.039,21 |
| TOTAL DE Receitas Correntes | | 2.818.090,00 | 2.818.090,00 | 112.139,95 | | | 2.174.762,31 | 2.286.902,26 |

Balancete de Receita

01/10/2020 a 31/10/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 2.818.090,00 | 2.818.090,00 | 112.139,95 | | | 2.174.762,31 | 2.286.902,26 |
| 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 | 23.723,65 | | | 237.078,67 | 260.802,32 |
| 7.1218.03.1.1.02-31 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II | 963.382,00 | 963.382,00 | 82.316,00 | | | 724.029,47 | 806.345,47 |
| 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

01/10/2020 a 31/10/2020

| 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 | | | 119.715,48 | 133.017,20 |
| 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 | 7.945,15 | | | 67.206,98 | 75.152,13 |
| 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 | 360.801,64 | | | 1.408.765,89 | 1.769.567,53 |
| 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 | 488.088,16 | | | 2.556.796,49 | 3.044.884,65 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 3.574.437,00 | 3.574.437,00 | 488.088,16 | | | 2.556.796,49 | 3.044.884,65 |

Balancete de Receita

01/10/2020 a 31/10/2020

| 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 | 600.228,11 | 0,00 | 0,00 | 4.731.558,80 | 5.331.786,91 |
| 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 | 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-RENDA 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-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 | 0,00 | | | -1.043.884,93 | -1.043.884,93 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA | | 6.375.527,00 | 6.375.527,00 | 600.228,11 | 0,00 | 0,00 | 3.687.673,87 | 4.287.901,98 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 0,00 | 0,00 | 771,55 | 3.277,75 | 4.049,30 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 | I.N.S.S. | | | 0,00 | 0,00 | 164,32 | 1.822,04 | 1.986,36 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | I.R.R.F. | | | 0,00 | 0,00 | 5.877,05 | 45.990,70 | 51.867,75 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04 | SINSEP | | | 0,00 | 0,00 | 539,12 | 4.813,88 | 5.353,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05 | SAF | | | 0,00 | 0,00 | 3.254,85 | 27.348,05 | 30.602,90 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | 0,00 | 0,00 | 14.586,51 | 124.913,98 | 139.500,49 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.08 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | | | 0,00 | 0,00 | 7.575,85 | 63.178,18 | 70.754,03 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 8 de 8

Balancete de Receita

01/10/2020 a 31/10/2020

| 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 | 5.007,64 | 5.597,84 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.13 | APAE | | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 1.350,00 | 1.500,00 | |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 33.509,45 | 277.702,22 | 311.211,67 | |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 144.953,41 | 13.990.608,31 | 14.135.561,72 | |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 144.953,41 | 13.990.608,31 | 14.135.561,72 | |
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 6.375.527,00 | 6.375.527,00 | 600.228,11 | 0,00 | 178.462,86 | 17.955.984,40 | 18.734.675,37 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | | 42.309,08 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 18.776.984,45 | |

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406