

**Balancete de Receita**

01/01/2021 a 31/01/2021

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	334.878,00	334.878,00	21.477,51			0,00	21.477,51
0.1218.01.1.1.02-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	1.020.100,00	1.020.100,00	77.772,39			0,00	77.772,39
0.1218.01.1.1.03-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos-PLANO I	15.000,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.1.04-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos-PLANO II	19.000,00	19.000,00	0,00			0,00	0,00
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	6.024,00	6.024,00	0,00			0,00	0,00
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

**Balancete de Receita**

01/01/2021 a 31/01/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1218.02.0.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.02.1.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo							
0.1218.02.1.1.01-31	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO I	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.02.1.1.02-31	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.02.1.1.201-31	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Cedidos-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.02.1.1.202-31	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Cedidos-PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.0.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.03.1.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							
0.1218.03.1.1.01-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO I	2.544,00	2.544,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.1.02-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO II	8.720,00	8.720,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.1.201-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Cedidos-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.1.202-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Cedidos-PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>1.408.166,00</b>	<b>1.408.166,00</b>	<b>99.249,90</b>			<b>0,00</b>	<b>99.249,90</b>
0.1300.00.0.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.0.00	Valores Mobiliários							

**Balancete de Receita**

01/01/2021 a 31/01/2021

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	220.000,00	220.000,00	396,63			0,00	396,63
0.1321.00.4.1.02-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO II	950.000,00	950.000,00	8.260,75			0,00	8.260,75
0.1321.00.4.1.03-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL - PLANO I	25.000,00	25.000,00	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	22.890,00	22.890,00	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	3.186,00	3.186,00	56,88			0,00	56,88
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>1.221.076,00</b>	<b>1.221.076,00</b>	<b>8.714,26</b>			<b>0,00</b>	<b>8.714,26</b>

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	150,00	150,00	0,00			0,00	0,00
0.1921.99.1.1.02-31	Outras Indenizações - Principal - PLANO II	150,00	150,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.0.0.00	Restituições							

**Balancete de Receita**

01/01/2021 a 31/01/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1922.99.0.0.00	Outras Restituições							
0.1922.99.1.1.01-31	Outras Restituições - Principal - PLANO I	1.210,00	1.210,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.99.1.1.02-31	Outras Restituições - Principal - PLANO II	200,00	200,00	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							
0.1990.03.1.1.00-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.03.1.1.01-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO I	30.000,00	30.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.03.1.1.300-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>42.710,00</b>	<b>42.710,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>2.671.952,00</b>	<b>2.671.952,00</b>	<b>107.964,16</b>			<b>0,00</b>	<b>107.964,16</b>

**Balancete de Receita**

01/01/2021 a 31/01/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.671.952,00</b>	<b>2.671.952,00</b>	<b>107.964,16</b>			<b>0,00</b>	<b>107.964,16</b>
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							
7.1218.01.1.2.01-31	Intra-CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Principal - PLANO I	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.01.1.2.02-31	Intra-CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Principal - PLANO II	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN							
7.1218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							
7.1218.03.1.1.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I	351.932,00	351.932,00	22.258,24			0,00	22.258,24
7.1218.03.1.1.02-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	1.032.622,00	1.032.622,00	79.315,37			0,00	79.315,37
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	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.03.2.1.02-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00

**Balancete de Receita**

01/01/2021 a 31/01/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
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	250,00	250,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.03.3.1.02-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II	250,00	250,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico 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			0,00	13.301,72
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	86.194,00	86.194,00	9.197,56			0,00	9.197,56
7.1219.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
7.1219.00.00.00	Outras Contribuições Sociais							
7.1219.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais							
7.1219.99.1.2.01-31	Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1219.99.1.2.02-31	Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1219.99.2.0.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos							

**Balancete de Receita**

01/01/2021 a 31/01/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1219.99.2.2.03-31	Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PARCELAMENTOS-PLANO I	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
7.1219.99.2.2.04-31	Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PARCELAMENTOS-PLANO II	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
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							
7.1990.01.1.0.00.00	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	2.089.733,00	2.089.733,00	189.294,52			0,00	189.294,52
7.1990.01.1.1.02-31	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO II	20.000,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1990.01.1.2.01-31	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - PLANO I	3.000,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1990.01.1.2.02-31	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - PLANO II	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>3.751.301,00</b>	<b>3.751.301,00</b>	<b>313.367,41</b>			<b>0,00</b>	<b>313.367,41</b>
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>3.751.301,00</b>	<b>3.751.301,00</b>	<b>313.367,41</b>			<b>0,00</b>	<b>313.367,41</b>

**Balancete de Receita**

01/01/2021 a 31/01/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>6.423.253,00</b>	<b>6.423.253,00</b>	<b>421.331,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.331,57</b>
9.1321.00.4.1.01-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	-2.176,00	-2.176,00	-154,03			0,00	-154,03
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	-225.544,36			0,00	-225.544,36
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	-37.834,35			0,00	-37.834,35
9.1321.00.4.1.04-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	-7.000,00	-7.000,00	-230.525,69			0,00	-230.525,69
<b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>		<b>-19.176,00</b>	<b>-19.176,00</b>	<b>-494.058,43</b>			<b>0,00</b>	<b>-494.058,43</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b>		<b>6.404.077,00</b>	<b>6.404.077,00</b>	<b>-72.726,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.726,86</b>
2.1.8.8.1.01.10.00.01	PENSAO ALIMENTICIA					2.988,05		2.988,05
2.1.8.8.1.01.99.00.02	I.R.R.F.			0,00	0,00	5.859,45	0,00	5.859,45
2.1.8.8.1.01.99.00.04	SINSEP			0,00	0,00	549,23	0,00	549,23
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SAF			0,00	0,00	3.378,40	0,00	3.378,40
2.1.8.8.1.01.99.00.07	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	0,00	14.861,24	0,00	14.861,24
2.1.8.8.1.01.99.00.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA			0,00	0,00	6.345,14	0,00	6.345,14
2.1.8.8.1.01.99.00.09	APLUB			0,00	0,00	573,12	0,00	573,12





Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 9 de 9

**Balancete de Receita**

01/01/2021 a 31/01/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.10	SINDICATO - IAPDB			0,00	0,00	1.793,32	0,00	1.793,32
2.1.8.8.1.01.99.00.13	APAE			0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.497,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36.497,95</b>
Fluxo de Investimentos						290.700,00	0,00	290.700,00
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>290.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.700,00</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECEITA</b>		<b>6.404.077,00</b>	<b>6.404.077,00</b>	<b>-72.726,86</b>	<b>0,00</b>	<b>327.197,95</b>	<b>0,00</b>	<b>254.471,09</b>
-----								
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>								
<b>EM CAIXA</b>								<b>0,00</b>
<b>EM BANCOS</b>								<b>18.376,96</b>
<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>								<b>0,00</b>
-----								
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>272.848,05</b>

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

ALBERTINA DAS GRAÇAS G. TAVARES WERMELINGER  
Tesoureira  
Mat.:871

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406