



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

ADENDO III

1700 IAPDB		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes			5.276.057,95
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.123.659,06
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.114.568,56	
3190.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.921.845,40		
3190.01.01	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	3.921.845,40		
3190.03.00	APLICAÇÕES DIRETAS	929.537,53		
3190.03.01	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	929.537,53		
3190.05.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
3190.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00		
3190.11.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.961,63		
3190.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.961,63		
3190.13.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.224,00		
3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	6.224,00		
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3190.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.INT.ORÇAMENTOS		9.090,50	
3191.13.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.INT.ORÇAMENTOS	9.090,50		
3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.090,50		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.398,89
3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	
3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		152.398,89	
3390.08.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.847,56		
3390.08.01	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00		
3390.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	1.847,56		



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

**ADENDO III**

1700 IAPDB		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3390.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	565,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.316,10		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.132,30		
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	119.757,11		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4000.00.00	Despesas de Capital	7.780,82		
4400.00.00	INVESTIMENTOS			48.186,99
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.186,99
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		48.186,99	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.892,13		
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.294,86		
9000.00.00	Reserva de Contingência	0,00		
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
TOTAL		0,00		

5.324.244,94

**RESUMO**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.123.659,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.398,89
INVESTIMENTOS	48.186,99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 3 de 3


**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

**(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)**

**Anexo 2, da Lei nº 4.320/64**

**Exercício: 2020 - Período: Dezembro**

**ADENDO III**

  
\_\_\_\_\_  
Lucia Aparecida Suet Mendes

Assessor Contábil


Mat.: 1534

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS  
Lucia Aparecida Suet Mendes

Chefe de Divisão de Contabilidade

e Orçamento

CRC/RJ nº 113622/O-2

  
\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Zavoli Wermelinger

Tesoureira

Mat.: 685

**Maria Izabel Závoli Wermelinger**

**Diretora de Administração e Finanças**

**Matricula 685**

**PREV DUAS BARRAS**

  
\_\_\_\_\_  
Jorge Alberto Almeida da Silva

Diretor Presidente

Mat.: 406



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 1 de 3

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

ADENDO III

CONSOLIDAÇÃO GERAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes			
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.276.057,95
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.123.659,06
3190.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		5.114.568,56	
3190.01.01	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	3.921.845,40		
3190.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	3.921.845,40		
3190.03.01	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	929.537,53		
3190.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	929.537,53		
3190.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3190.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.961,63		
3190.13.00	Obrigações Patronais	256.961,63		
3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	6.224,00		
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.224,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3190.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.INT.ORÇAMENTOS FISCAL	0,00		
3191.13.00	Obrigações Patronais		9.090,50	
3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.090,50		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.090,50		
3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			152.398,89
3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		
3390.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		152.398,89	
3390.08.01	AUXÍLIO-DOENÇA	1.847,56		
3390.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
		1.847,56		



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

ADENDO III

CONSOLIDAÇÃO GERAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA CAT. ECONÔMICA
3390.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00		
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	565,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.316,10		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.132,30		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.757,11		
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.780,82		
4000.00.00	Despesas de Capital			
4400.00.00	INVESTIMENTOS			48.186,99
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.186,99
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		48.186,99	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.892,13		
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.294,86		
9000.00.00	Reserva de Contingência	0,00		
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9999.99.00	Reserva de Contingência		0,00	
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
TOTAL		0,00		5.324.244,94
RESUMO				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.123.659,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
INVESTIMENTOS		48.186,99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
			152.398,89	
			0,00	



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 3 de 3


Despesa Segundo as Categorias Econômicas


(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

ADENDO III

  
Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contábil  
Mat.: 534  
Chefe de Divisão de Contabilidade  
e Orçamento  
CPCIRJ nº 113522/9-2

  
Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.: 685

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

  
Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.: 406



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 1 de 4

Receita Segundo as Categorias Econômicas

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

ADENDO III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	RUBRICAS	FONTES	CAT. ECONÔM.
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes				
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições				5.281.277,96
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais			3.015.960,72	
1.2.1.8.00.0.0	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	3.015.960,72			
1.2.1.8.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social -	1.364.853,18			
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.355.684,66			
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.355.684,66			
0.1.2.1.8.01.1.1.01-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I	321.554,60			
0.1.2.1.8.01.1.1.02-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	1.034.130,06			
0.1.2.1.8.01.1.2.01-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I	0,00			
0.1.2.1.8.01.1.2.02-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II	0,00			
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	9.168,52			
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	9.168,52			
0.1.2.1.8.01.2.1.01-31	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I	0,00			
0.1.2.1.8.01.2.1.02-31	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II	0,00			
0.1.2.1.8.01.3.1.01-31	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO I	0,00			
0.1.2.1.8.01.3.1.02-31	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II	0,00			
0.1.2.1.8.02.1.1.01-31	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal -	0,00			
0.1.2.1.8.02.1.1.02-31	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal -	0,00			
0.1.2.1.8.02.1.2.01-31	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00			
0.1.2.1.8.02.1.2.02-31	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00			
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.398.882,99			
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.398.882,99			
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.398.597,27			
0.1.2.1.8.03.1.1.01-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I	2.176,72			
0.1.2.1.8.03.1.1.02-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II	10.231,71			
7.1.2.1.8.03.1.1.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I	330.602,42			
7.1.2.1.8.03.1.1.02-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	1.055.586,42			

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 4

Receita Segundo as Categorias Econômicas

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

ADENDO III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	RUBRICAS	FONTES	CAT. ECONÔM.
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora	285,72			
0.1.2.1.8.03.1.2.01-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-	0,00			
0.1.2.1.8.03.1.2.02-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-	285,72			
7.1.2.1.8.03.2.1.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I	0,00			
7.1.2.1.8.03.2.1.02-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II	0,00			
7.1.2.1.8.03.3.1.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-	0,00			
7.1.2.1.8.03.3.1.02-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-	0,00			
1.2.1.8.04.0.0	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	252.224,55			
1.2.1.8.04.1.0	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	252.224,55			
1.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	159.620,64			
7.1.2.1.8.04.1.1.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo -	0,00			
7.1.2.1.8.04.1.1.02-31	Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo -	159.620,64			
1.2.1.8.04.1.2	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multa e	92.603,91			
7.1.2.1.8.04.1.2.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo -	0,00			
7.1.2.1.8.04.1.2.02-31	Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo -	92.603,91			
0.1.2.1.9.99.1.1.01-31	Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO I	0,00			
0.1.2.1.9.99.1.1.02-31	Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO II	0,00			
0.1.3.2.1.00.4.1.01-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	713.920,27			
0.1.3.2.1.00.4.1.02-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	10.832,69			
0.1.3.2.1.00.4.1.03-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0,00			
0.1.3.2.1.00.4.1.04-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	12.134,77			
0.1.3.2.1.00.4.1.05-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	3.206,50			
9.1.3.2.1.00.4.1.01-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	-1.088,07			
9.1.3.2.1.00.4.1.02-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	-1.121.270,94			
9.1.3.2.1.00.4.1.03-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0,00			
9.1.3.2.1.00.4.1.04-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0,00			
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				

2.647.582,02

472.968,17





Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 3 de 4

Receita Segundo as Categorias Econômicas

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

ADENDO III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	RUBRICAS	FONTES	CAT. ECONÔM.
0.1.9.2.1.99.1.1.01-31	Outras Indenizações - Principal - PLANO I	0,00			
0.1.9.2.1.99.1.1.02-31	Outras Indenizações - Principal - PLANO II	0,00			
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	472.968,17			
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	472.968,17			
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	472.968,17			
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	472.968,17			
0.1.9.2.2.99.1.1.01-31	Outras Restituições - Principal - PLANO I	1.674,44			
0.1.9.2.2.99.1.1.02-31	Outras Restituições - Principal - PLANO II	471.293,73			
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		2.174.613,85		
1.9.9.0.01.0.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	2.139.214,85			
1.9.9.0.01.1.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	2.139.214,85			
1.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS -	2.139.214,85			
7.1.9.9.0.01.1.1.01-31	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	2.139.214,85			
7.1.9.9.0.01.1.1.02-31	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	0,00			
1.9.9.0.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	35.399,00			
1.9.9.0.03.1.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	35.399,00			
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	35.399,00			
0.1.9.9.0.03.1.1.01-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0,00			
0.1.9.9.0.03.1.1.02-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	35.399,00			
0.1.9.9.0.03.1.3.01-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0,00			
0.1.9.9.0.03.1.3.02-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0,00			
<b>TOTAL</b>					<b>5.281.277,96</b>

Desenvolvido por SAPITUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS  
Luiz Antonio de Siqueira Mendes  
Chefe de Departamento de Contabilidade  
Departamento de Contabilidade  
CRC/RJ nº 113022/2018

Maria Izabel Závoti Wermelinger  
Diretora de Administração e Finanças  
Matrícula 685  
PREV DUAS BARRAS



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 4 de 4

**Receita Segundo as Categorias Econômicas**

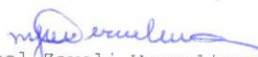
**(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)**

**Anexo 2, da Lei nº 4.320/64**

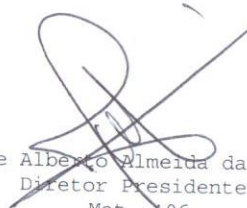
**Exercício: 2020 - Período: Dezembro**

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS  
Lucia Aparecida Suet Mendes  
Diretor de Contabilidade  
e Documentação  
CPC RJ nº 113632/0-3

  
Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.:685

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

  
**ADENDO III**  
Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 1 de 1

Programa de Trabalho - 2020  
Anexo 6, da Lei nº 4.320/64  
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)  
Exercício: 2020 - Período: Dezembro

ADENDO V

IAPDB		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	48.186,99	415.003,94	463.190,93
04.272.0019	MANUTENÇÃO DO IAPDB	48.186,99	415.003,94	463.190,93
04.272.0019.1049	REEQUIPAMENTO DO IAPDB	48.186,99	415.003,94	463.190,93
04.272.0019.1075	INVESTIMENTOS - IAPDB - RESERVA DE DESPESAS - TAXA ADM. EXERC. ANTERIOR	30.496,99		30.496,99
04.272.0019.2071	MANUTENÇÃO DO IAPDB	17.690,00		17.690,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		415.003,94	415.003,94
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		4.861.054,01	4.861.054,01
09.272.0030	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS		4.861.054,01	4.861.054,01
09.272.0030.2034	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO II		4.861.054,01	4.861.054,01
09.272.0030.2125	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO I		867.863,26	867.863,26
	Total		3.993.190,75	3.993.190,75
		48.186,99	5.276.057,95	5.324.244,94

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contábil  
Mat.: 1534

Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.: 685

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.: 406

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



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades  
Anexo 7 da Lei 4.320/64  
(Portaria SOF nº8, de 04/02/1985)

ADENDO VI

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

Anexo 07 - Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Subprogramas por Projetos e Atividades

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			
04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	48.186,99	415.003,94	463.190,93
042720019	MANUTENÇÃO DO IAPDB	48.186,99	415.003,94	463.190,93
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.186,99	415.003,94	463.190,93
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.861.054,01	4.861.054,01
092720030	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS	0,00	4.861.054,01	4.861.054,01
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.861.054,01	4.861.054,01
99997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		48.186,99	5.276.057,95	5.324.244,94

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contábil  
Município de Duas Barras  
Mat.: 11322-0  
Chefe de Divisão de Contabilidade e Orçamento  
CFC/RJ nº 11322-0

Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.: 685

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

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.: 406



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 1

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Conforme o Vínculo com os Recursos**

**Anexo 8 da Lei 4.320/64**

**(Portaria SOF nº8, de 04.02.1985)**

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

**ADENDO VII**

**Anexo 08 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Conforme o Vínculo com os Recursos**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	463.190,93	463.190,93
04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	463.190,93	463.190,93
042720019	MANUTENÇÃO DO IAPDB	0,00	463.190,93	463.190,93
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.861.054,01	4.861.054,01
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.861.054,01	4.861.054,01
092720030	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS	0,00	4.861.054,01	4.861.054,01
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.324.244,94</b>	<b>5.324.244,94</b>

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS  
Lucia Aparecida Suet Mendes  
Chefe de Divisão de Contabilidade  
2020/12/31

Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.:685

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

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 1 de 1

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64


(Portaria SOF nº8, de 04.02.1985)

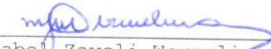
Exercício: 2020 - Período: Dezembro


**ADENDO VIII**

**Anexo 09 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

ÓRGÃOS	ADMINISTRAÇÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
IAPDB	463.190,93	4.861.054,01	0,00	5.324.244,94
<b>Total</b>	<b>463.190,93</b>	<b>4.861.054,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324.244,94</b>

  
Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contábil  
Matr. nº 1534  
Chefe de Divisão de Contabilidade e Orçamento  
C.P. nº 113622/0-2

  
Maria Izabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.: 685  
**Maria Izabel Zavoli Wermelinger**  
Diretora de Administração e Finanças  
Matricula 685  
PREV DUAS BARRAS

  
Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.: 406



## Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Receitas Correntes						
Contribuições						
Contribuições Sociais						
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I	31	355.504,00	355.504,00	321.554,60	0,00	33.949,40
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	31	950.428,00	950.428,00	1.034.130,06	83.702,06	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I	31	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II	31	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I	31	6.842,00	6.842,00	9.168,52	2.326,52	0,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II	31	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO I	31	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II	31	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I	31	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II	31	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I	31	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II	31	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I	31	1.868,00	1.868,00	2.176,72	308,72	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II	31	10.338,00	10.338,00	10.231,71	0,00	106,29
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I	31	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II	31	100,00	100,00	285,72	185,72	0,00
Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO I	31	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO II	31	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>1.327.480,00</b>	<b>1.327.480,00</b>	<b>1.377.547,33</b>	<b>86.523,02</b>	<b>36.455,69</b>
Receita Patrimonial						
Valores Mobiliários						
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO I	31	80.000,00	80.000,00	713.920,27	633.920,27	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	31	1.250.000,00	1.250.000,00	10.832,69	0,00	1.239.167,31



## Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO II						
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL - PLANO I	31	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL - PLANO II	31	50.000,00	50.000,00	12.134,77	0,00	37.865,23
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - Taxa de Administração	31	5.000,00	5.000,00	3.206,50	0,00	1.793,50
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>740.094,23</b>	<b>633.920,27</b>	<b>1.323.826,04</b>
Outras Receitas Correntes						
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
Outras Indenizações - Principal - PLANO I	31	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Outras Indenizações - Principal - PLANO II	31	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Outras Restituições - Principal - PLANO I	31	960,00	960,00	1.674,44	714,44	0,00
Outras Restituições - Principal - PLANO II	31	250,00	250,00	471.293,73	471.043,73	0,00
Demais Receitas Correntes						
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO I	31	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO II	31	38.000,00	38.000,00	35.399,00	0,00	2.601,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa-PLANO I	31	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa-PLANO II	31	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>60.610,00</b>	<b>60.610,00</b>	<b>508.367,17</b>	<b>471.758,17</b>	<b>24.001,00</b>
Receitas Correntes						
Contribuições						
Contribuições Sociais						
Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I	31	366.446,00	366.446,00	330.602,42	0,00	35.843,58
Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	31	963.382,00	963.382,00	1.055.586,42	92.204,42	0,00
Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I	31	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II	31	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-	31	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Desenvolvido por SAPITUR





## Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
PLANO I						
Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II	31	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I	31	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	31	159.620,00	159.620,00	159.620,64	0,64	0,00
Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I	31	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II	31	66.010,00	66.010,00	92.603,91	26.593,91	0,00
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>1.560.358,00</b>	<b>1.560.358,00</b>	<b>1.638.413,39</b>	<b>118.798,97</b>	<b>40.743,58</b>
Outras Receitas Correntes						
Demais Receitas Correntes						
Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO I	31	1.969.079,00	1.969.079,00	2.139.214,85	170.135,85	0,00
Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO II	31	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>2.014.079,00</b>	<b>2.014.079,00</b>	<b>2.139.214,85</b>	<b>170.135,85</b>	<b>45.000,00</b>
Receitas Correntes						
Receita Patrimonial						
Valores Mobiliários						
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	31	-3.000,00	-3.000,00	-1.088,07	1.911,93	0,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	31	-5.000,00	-5.000,00	-1.121.270,94	0,00	1.116.270,94
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	31	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	31	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-1.122.359,01</b>	<b>10.911,93</b>	<b>1.116.270,94</b>



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DE Receitas Correntes		6.375.527,00	6.375.527,00	5.281.277,96	1.492.048,21	2.586.297,25
TOTAL GERAL DE RECEITA		6.375.527,00	6.375.527,00	5.281.277,96	1.492.048,21	2.586.297,25
FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS	
31 REC.PREVID.		6.375.527,00	6.375.527,00	5.281.277,96	1.492.048,21	2.586.297,25
TOTAL GERAL POR FONTE		6.375.527,00	6.375.527,00	5.281.277,96	1.492.048,21	2.586.297,25

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1584

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS  
Lucia Aparecida Suet Mendes  
Chefe de Divisão de Contabilidade  
e Orçamento  
CRC/RJ nº 111.220-2

Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.:685

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

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 1 de 2

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
1700 - IAPDB					
Despesas Correntes					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
- PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	4.028.944,00	0,00	4.028.944,00	3.921.845,40	107.098,60
- PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	1.039.344,00	0,00	1.039.344,00	929.537,53	109.806,47
- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.537,50	0,00	280.537,50	256.961,63	23.575,87
- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	27.648,00	0,00	27.648,00	6.224,00	21.424,00
- SENTENÇAS JUDICIAIS	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00
- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00
- CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.280,00	0,00	17.280,00	9.090,50	8.189,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- CONTRIBUIÇÕES	3.110,40	0,00	3.110,40	0,00	3.110,40
- AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SALÁRIO FAMÍLIA	54.113,60	0,00	54.113,60	1.847,56	52.266,04
- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- DIÁRIAS - CIVIL	13.824,00	0,00	13.824,00	565,00	13.259,00
- MATERIAL DE CONSUMO	23.270,40	0,00	23.270,40	13.316,10	9.954,30
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.216,00	0,00	9.216,00	0,00	9.216,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.960,00	0,00	12.960,00	9.132,30	3.827,70
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.974,04	0,00	219.974,04	119.757,11	100.216,93
- SENTENÇAS JUDICIAIS	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.643,20	0,00	48.643,20	0,00	48.643,20

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.224,00	0,00	37.224,00	7.780,82	29.443,18
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.920,70	0,00	50.920,70	29.892,13	21.028,57
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.684,48	0,00	31.684,48	18.294,86	13.389,62
- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.703,68	0,00	3.703,68	0,00	3.703,68
Reserva de Contingência					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	372.169,00	0,00	372.169,00	0,00	372.169,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>6.375.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375.527,00</b>	<b>5.324.244,94</b>	<b>1.051.282,06</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.375.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375.527,00</b>	<b>5.324.244,94</b>	<b>1.051.282,06</b>

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS  
Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contábil  
Mat.: 1534  
C.R.C.M. n.º 113522/0-2

Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.: 685

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

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.: 406



Estado do Rio de Janeiro  
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Pág. 1 de 3

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Contribuições	2.887.838,00	2.887.838,00	3.015.960,72	128.122,72
Receita Patrimonial	1.413.000,00	1.413.000,00	-382.264,78	-1.795.264,78
Outras Receitas Correntes	2.074.689,00	2.074.689,00	2.647.582,02	572.893,02
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>6.375.527,00</b>	<b>6.375.527,00</b>	<b>5.281.277,96</b>	<b>-1.094.249,04</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>6.375.527,00</b>	<b>6.375.527,00</b>	<b>5.281.277,96</b>	<b>-1.094.249,04</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>6.375.527,00</b>	<b>6.375.527,00</b>	<b>5.281.277,96</b>	<b>-1.094.249,04</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			42.966,98	
<b>TOTAL (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>6.375.527,00</b>	<b>6.375.527,00</b>	<b>5.324.244,94</b>	<b>-1.094.249,04</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.747.049,14</b>	<b>5.917.049,14</b>	<b>5.276.057,95</b>	<b>5.276.057,95</b>	<b>5.276.057,95</b>	<b>640.991,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.064.467,10	5.488.953,50	5.123.659,06	5.123.659,06	5.123.659,06	365.294,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682.582,04	428.095,64	152.398,89	152.398,89	152.398,89	275.696,75
<b>Despesas de Capital</b>	<b>66.308,86</b>	<b>86.308,86</b>	<b>48.186,99</b>	<b>48.186,99</b>	<b>48.186,99</b>	<b>38.121,87</b>
INVESTIMENTOS	66.308,86	86.308,86	48.186,99	48.186,99	48.186,99	38.121,87
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>562.169,00</b>	<b>372.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.169,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	562.169,00	372.169,00	0,00	0,00	0,00	372.169,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>6.375.527,00</b>	<b>6.375.527,00</b>	<b>5.324.244,94</b>	<b>5.324.244,94</b>	<b>5.324.244,94</b>	<b>1.051.282,06</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro  
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Pág. 2 de 3

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>6.375.527,00</b>	<b>6.375.527,00</b>	<b>5.324.244,94</b>	<b>5.324.244,94</b>	<b>5.324.244,94</b>	<b>1.051.282,06</b>
SUPERÁVIT (XVI)			0,00			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>6.375.527,00</b>	<b>6.375.527,00</b>	<b>5.324.244,94</b>	<b>5.324.244,94</b>	<b>5.324.244,94</b>	<b>1.051.282,06</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b -c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b -c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			



Estado do Rio de Janeiro  
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Pág. 3 de 3

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

**QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b -c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucia Aparecida Sueli Mendes  
Assessor Contábil  
Mat.: 1534  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS  
Lucia Aparecida Sueli Mendes  
Chefe de Divisão de Contabilidade  
e Orçamento  
CPC/RJ nº 11197/2012

Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.: 685

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

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.: 486



Estado do Rio de Janeiro  
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.281.277,96	9.929.090,57
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	5.281.277,96	9.929.090,57
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	17.222.711,14	12.225.900,00
Inscrição de Restos Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	385.335,37	300.603,62
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	16.837.375,77	11.925.296,38
Saldo do Exercício Anterior (IV)	42.309,08	232.146,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.309,08	232.146,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>22.546.298,18</b>	<b>22.387.137,03</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	5.324.244,94	4.620.875,10
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	5.324.244,94	4.620.875,10
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	17.203.676,28	17.723.952,85
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	396.453,02	293.327,21
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	16.807.223,26	17.430.625,64
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	18.376,96	42.309,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.376,96	42.309,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>22.546.298,18</b>	<b>22.387.137,03</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo(c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo(f) = (d-e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	6.403.636,97	1.122.359,01	5.281.277,96	9.944.141,00	15.050,43	9.929.090,57
<b>TOTAL</b>	<b>6.403.636,97</b>	<b>1.122.359,01</b>	<b>5.281.277,96</b>	<b>9.944.141,00</b>	<b>15.050,43</b>	<b>9.929.090,57</b>

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contábil  
Mat.: 15348  
Cidade de Duas Barras  
Estado do Rio de Janeiro  
CNPJ: 11.152.202-2

Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesseoureira  
Mat.: 685

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

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.: 406





Estado do Rio de Janeiro  
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.376,96	42.309,08
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas de Créditos de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo</b>	<b>46.088.704,58</b>	<b>44.766.294,55</b>
QUEST YIELD FIQRF LP - GF P1	0,00	1.755.593,12
QUEST YIELD FIQRF LP - GP P2	0,00	518.607,03
BCO ITAÚ SOBERANO SIMPLES FIC RF - GF P1.	260.351,92	0,00
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR RF - GP P2	269.748,97	283.437,85
BRADERCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TITULOS PÚBLICOS - GP P2	14.097.180,48	5.864.556,52
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF - GP P2	528.268,20	508.866,00
BRADERCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5+ - GP P2	0,00	8.962.630,44
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - GP P2	83.222,63	81.488,18
BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FIC FI - GP P2	2.879.918,10	2.068.881,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TP RF LP - GP P2	3.135.787,72	208.986,44
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FI - GP P2	1.652.870,70	1.533.549,31
BCO ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI - GP P2	4.821.774,38	4.453.432,18
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA B 5+ GF P1	9.219,33	294.592,46
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP - GP P2	64.471,23	4.099.371,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI - GP P2	2.388.567,35	2.244.949,96
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP - GP P2	6.187.758,86	3.904.567,64
BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI - GP P2	0,00	52.715,08
AZ QUEST SMALL CAPS FIQ DE FIA RV - GF P1	1.977.152,31	2.041.652,74
AZ QUEST AÇÕES FIQ DE FIA RV - GP P2	4.088.095,41	2.561.259,36
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA - GP P2	2.312.908,87	2.487.116,87
ATHENA TOTAL RETURN INST. II FI AÇÕES - GP P2	1.294.666,32	490.708,43
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO RV - GP P2	0,00	285.693,57
BCO ITAÚ SOBERANO SIMPLES FIC RF - ADM.	36.741,80	63.638,18
Estoques	542,34	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>46.107.623,88</b>	<b>44.808.603,63</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>346.261,64</b>	<b>505.882,28</b>
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>346.261,64</b>	<b>505.882,28</b>
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	346.261,64	505.882,28
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro  
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participações Permanentes	0,00	0,00
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>210.617,63</b>	<b>162.430,64</b>
<b>Bens Móveis</b>	<b>96.399,81</b>	<b>78.104,95</b>
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	6.188,60	6.188,60
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	55.055,77	38.037,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.875,64	30.348,78
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	468,90	468,90
OUTROS BENS MÓVEIS	3.810,90	3.060,90
<b>Bens Imóveis</b>	<b>114.217,82</b>	<b>84.325,69</b>
IMÓVEIS	114.217,82	84.325,69
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
(-) Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>556.879,27</b>	<b>668.312,92</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>46.664.503,15</b>	<b>45.476.916,55</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	16.332,43	27.450,08
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>16.332,43</b>	<b>27.450,08</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo prazo	0,00	0,00
<b>Provisões a Longo Prazo</b>	<b>46.730.733,07</b>	<b>38.080.695,10</b>
<b>Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo</b>	<b>46.730.733,07</b>	<b>38.080.695,10</b>
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	69.998.179,91	54.704.115,24
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-282.659,45	0,00
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	-5.470.411,53
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-69.715.520,46	-49.233.703,71
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	47.775.480,50	135.667.962,24
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-826.505,32	0,00



Estado do Rio de Janeiro  
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-525.957,93	0,00
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-753.801,60	-13.566.796,22
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-43.422.492,09	-122.101.166,02
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.737.092,94	7.194.107,62
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	-719.410,77
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	57.236.053,82	51.268.652,03
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	-7.445.911,29	-7.908.150,17
Demais Obrigações a Longo prazo	-7.445.911,29	-7.640.055,03
Resultado Diferido	-6.597.314,67	-5.126.865,21
Total do Passivo Não Circulante	0,00	1.012.416,63
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	<b>46.730.733,07</b>	<b>38.080.695,10</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0,00	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício	-82.562,35	7.368.771,37
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-7.451.333,72	-386.427,54
Ajustes de Exercícios Anteriores	7.368.771,37	7.761.369,46
Outros Resultados	0,00	-6.170,55
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	<b>-82.562,35</b>	<b>7.368.771,37</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.664.503,15</b>	<b>45.476.916,55</b>
<b>QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI N° 4.320/64</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO(I)</b>		
Ativo Financeiro	46.107.081,54	44.808.603,63
Ativo Permanente	557.421,61	668.312,92
Total do Ativo	<b>46.664.503,15</b>	<b>45.476.916,55</b>
<b>PASSIVO(II)</b>		
Passivo Financeiro	16.332,43	27.450,08
Passivo Permanente	46.730.733,07	38.080.695,10
Total do Passivo	<b>46.747.065,50</b>	<b>38.108.145,18</b>
Saldo Patrimonial	<b>-82.562,35</b>	<b>7.368.771,37</b>
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro  
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	46.090.749,11	44.781.153,55
<b>Total das Fontes de Recurso</b>	<b>46.090.749,11</b>	<b>44.781.153,55</b>


  
\_\_\_\_\_  
Lucia Aparecida Suet Mendes

Assessor Contábil

Mat.: 20435

CIVIL

CPC/RJ nº 11.012/0-8

  
\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Zavoli Wermelinger

Tessoureira

Mat.: 685

**Maria Izabel Závoli Wermelinger**

Diretora de Administração e Finanças

Matricula 685

PREV DUAS BARRAS

  
\_\_\_\_\_  
Jorge Alberto Almeida da Silva

Diretor Presidente

Mat.: 406



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Exercício de 2015		0,00	0,00	
Exercício de 2016		0,00	0,00	
Exercício de 2017		0,00	0,00	
Exercício de 2018		0,00	0,00	
Exercício de 2019		0,00	0,00	
Exercício de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2020 - Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma de RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
APAE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
APLUB	0,00	6.771,39	6.771,39	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO	13.182,16	168.578,65	179.938,43	1.822,38
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	6.638,57	85.210,58	84.968,45	6.880,70
I.N.S.S.	0,00	2.479,32	2.479,32	0,00
I.R.R.F.	0,00	66.454,54	66.454,54	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.230,45	10.230,45	0,00
SAF	0,00	37.379,20	37.379,20	0,00
SINDICATO - IAPDB	7.629,35	0,00	0,00	7.629,35
SINSEP	0,00	6.431,24	6.431,24	0,00
<b>Soma de CONSIGNAÇÕES</b>	<b>27.450,08</b>	<b>385.335,37</b>	<b>396.453,02</b>	<b>16.332,43</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.450,08</b>	<b>385.335,37</b>	<b>396.453,02</b>	<b>16.332,43</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 2 de 2

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

Lucia Aparecida Smet Mendes  
Assessor Contábil

Mat. 41534

Lucia de Smet Mendes  
Chefe de Departamento  
DRC/IR nº 11.111.1.1

Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Exercício: 2020 - Período: Dezembro**

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u></b>		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuição de Melhorias	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Contribuições</u></b>		
Contribuições Sociais	2.856.054,36	4.622.995,20
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	<b>2.856.054,36</b>	<b>4.622.995,20</b>
<b><u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u></b>		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	285,72	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	8.672.238,92	8.265.184,85
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	<b>8.672.524,64</b>	<b>8.265.184,85</b>
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>		
Transferências Intragovernamentais	2.139.214,85	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	<b>2.139.214,85</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	2.600.553,72	1.833.624,83
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	508.367,17	179.801,11
	<b>3.108.920,89</b>	<b>2.013.425,94</b>
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>16.776.714,74</b>	<b>14.901.605,99</b>

Desenvolvido por SAPITUR

**Estado do Rio de Janeiro**  
**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	256.961,63	223.795,97
Encargos Patronais	15.314,50	13.231,16
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	<b>272.276,13</b>	<b>237.027,13</b>
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Aposentadorias e Reformas	3.921.845,40	3.404.361,53
Pensões	929.537,53	784.162,01
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.847,56	14.219,53
	<b>4.853.230,49</b>	<b>4.202.743,07</b>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	12.773,76	15.016,55
Serviços	129.454,41	146.711,51
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	<b>142.228,17</b>	<b>161.728,06</b>
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste de Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	22.070,60
	<b>0,00</b>	<b>22.070,60</b>
<u>Tributárias</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Custo de Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</u>		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00





Estado do Rio de Janeiro  
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	18.952.532,85	10.657.323,38
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.780,82	7.141,29
	<b>18.960.313,67</b>	<b>10.664.464,67</b>
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>24.228.048,46</b>	<b>15.288.033,53</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (I-II)</b>	<b>-7.451.333,72</b>	<b>-386.427,54</b>

Lucia Aparecida Suat Mendes  
Assessor Contábil

Mat.: 1534


PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
C/Chefe de Divisão de Planejamento e Orçamento  
CPC/RJ nº 113622/9-8

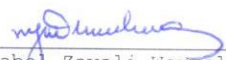
Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.: 685

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.: 406



				DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA			ANEXO 16	
				EXERCÍCIO 2020 - MÊS: Dezembro				
AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldos Período Seg.	
Leis (Nº e Data)	Quant.	Emissão	Descrição		Emissão	Resgate	Quant.	Valor
Total								

  
 Lucia Aparecida Suet Mendes  
 Assessor Contabil  
 Mat.: 1534  
 CRC/RJ nº 113522/O-2

  
 Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
 Tesoureira  
 Mat.: 685

  
 Jorge Alberto Almeida da Silva  
 Diretor Presidente  
 Mat.: 406



Estado do Rio de Janeiro  
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>			
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	5.281.277,96	9.929.090,57
Transferências Correntes Recebidas	2FC	0,00	0,00
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>			
Consignações		385.335,37	300.603,62
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e Demais Despesas	3FC	5.266.967,45	4.607.369,79
Juros e Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2FC	9.090,50	7.440,31
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>			
Pagamento de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		376.632,29	280.782,89
		0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)</b>		<b>13.923,09</b>	<b>5.334.101,20</b>
		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
		0,00	0,00
<b>Ingressos</b>			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
<b>Outros Ingressos de Investimentos</b>			
Consignações		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de Ativo não Circulante		48.186,99	6.065,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos de Investimentos</b>			
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>		<b>-48.186,99</b>	<b>-6.065,00</b>
		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
		0,00	0,00
<b>Ingressos</b>			
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas		0,00	0,00
<b>Outros Ingressos de Financiamentos</b>			
Consignações		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
<b>Outros Desembolsos de Financiamentos</b>			
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>			
		0,00	0,00
<b>OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>			
		0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro  
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		
Cotas Financeiras Recebidas		
	0,00	0,00
	16.837.375,77	11.925.296,38
<b>Desembolsos</b>		
Cotas Financeiras Transferidas		
	19.820,73	12.544,32
	16.807.223,26	17.430.625,64
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)	10.331,78	-5.517.873,58
	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	42.309,08	232.146,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	18.376,96	42.309,08

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.015.960,72	2.898.622,52
Receita Patrimonial	0,00	20.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	-382.264,78	4.868.731,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.647.582,02	2.141.737,01
	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.281.277,96	9.929.090,57

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas		
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
à União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.090,50	7.440,31
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	9.090,50	7.440,31