

**Balancete de Receita**

01/11/2021 a 30/11/2021

| 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   | 24.559,82 |         |         | 227.645,65 | 252.205,47  |
| 0.1218.01.1.1.02-31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II  | 1.020.100,00 | 1.020.100,00 | 99.414,81 |         |         | 858.444,41 | 957.859,22  |
| 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**

01/11/2021 a 30/11/2021

| 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>123.974,63</b> |         |         | <b>1.086.090,06</b> | <b>1.210.064,69</b> |
| 0.1300.00.0.0.0.00            | Receita Patrimonial   |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |
| 0.1320.00.0.0.0.00            | Valores Mobiliários   |                     |                     |                   |         |         |                     |                     |

**Balancete de Receita**

01/11/2021 a 30/11/2021

| 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          | 6.407,92          |         |         | 35.771,72           | 42.179,64           |
| 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          | 992.187,24        |         |         | 844.384,04          | 1.836.571,28        |
| 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              |         |         | 15.695,99           | 15.695,99           |
| 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              |         |         | 1.388.411,41        | 1.388.411,41        |
| 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            | 311,61            |         |         | 3.809,75            | 4.121,36            |
| <b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b> |   | <b>1.221.076,00</b> | <b>1.221.076,00</b> | <b>998.906,77</b> |         |         | <b>2.288.072,91</b> | <b>3.286.979,68</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**

01/11/2021 a 30/11/2021

| 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            | 51,27               |         |         | 615,24              | 666,51              |
| 0.1922.99.1.1.02-31                       | Outras Restituições - Principal - PLANO II   | 200,00              | 200,00              | 102,54              |         |         | 9.380,32            | 9.482,86            |
| 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           | 6.583,76            |         |         | 52.670,08           | 59.253,84           |
| 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                |         |         | 96.730,36           | 96.730,36           |
| 0.1990.03.1.1.30-31                       | 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>6.737,57</b>     |         |         | <b>159.396,00</b>   | <b>166.133,57</b>   |
| <b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>        |  | <b>2.671.952,00</b> | <b>2.671.952,00</b> | <b>1.129.618,97</b> |         |         | <b>3.533.558,97</b> | <b>4.663.177,94</b> |

**Balancete de Receita**

01/11/2021 a 30/11/2021

| 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>1.129.618,97</b> |         |         | <b>3.533.558,97</b> | <b>4.663.177,94</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          | 24.559,81           |         |         | 248.292,67          | 272.852,48          |
| 7.1218.03.1.1.02-31                  | Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II                    | 1.032.622,00        | 1.032.622,00        | 99.167,88           |         |         | 937.598,21          | 1.036.766,09        |
| 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**

01/11/2021 a 30/11/2021

| 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 |         |         | 133.017,20 | 146.318,92  |
| 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  | 11.750,14 |         |         | 101.621,69 | 113.371,83  |
| 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**

01/11/2021 a 30/11/2021

| 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        | 211.706,88        |         |         | 1.979.672,55        | 2.191.379,43        |
| 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>360.486,43</b> |         |         | <b>3.400.202,32</b> | <b>3.760.688,75</b> |
| <b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b> |   | <b>3.751.301,00</b> | <b>3.751.301,00</b> | <b>360.486,43</b> |         |         | <b>3.400.202,32</b> | <b>3.760.688,75</b> |

**Balancete de Receita**

01/11/2021 a 30/11/2021

| 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>1.490.105,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.933.761,29</b>  | <b>8.423.866,69</b>  |
| 9.1321.00.4.1.01-31                          | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-REND A FIXA-PLANO I          | -2.176,00           | -2.176,00           | 0,00                |             |             | -1.187,91            | -1.187,91            |
| 9.1321.00.4.1.02-31                          | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-REND A FIXA-PLANO II         | -5.000,00           | -5.000,00           | -20.097,53          |             |             | -2.022.999,02        | -2.043.096,55        |
| 9.1321.00.4.1.03-31                          | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-REND A VARIÁVEL-PLANO I  | -5.000,00           | -5.000,00           | 0,00                |             |             | -58.684,26           | -58.684,26           |
| 9.1321.00.4.1.04-31                          | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-REND A VARIÁVEL-PLANO II | -7.000,00           | -7.000,00           | -236.102,76         |             |             | -2.128.637,89        | -2.364.740,65        |
| <b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>           |   | <b>-19.176,00</b>   | <b>-19.176,00</b>   | <b>-256.200,29</b>  |             |             | <b>-4.211.509,08</b> | <b>-4.467.709,37</b> |
| <b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b> |   | <b>6.404.077,00</b> | <b>6.404.077,00</b> | <b>1.233.905,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.722.252,21</b>  | <b>3.956.157,32</b>  |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01                        | PENSAO ALIMENTICIA  |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 2.988,05    | 29.880,50            | 32.868,55            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01                        | I.N.S.S.  |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 1.645,08    | 5.443,85             | 7.088,93             |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02                        | I.R.R.F.  |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 8.086,38    | 69.623,18            | 77.709,56            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04                        | SINSEP  |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 530,77      | 5.344,62             | 5.875,39             |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05                        | SAF   |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 3.613,05    | 34.504,15            | 38.117,20            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07                        | EMPRÉSTIMO BRADESCO   |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 19.304,28   | 169.580,21           | 188.884,49           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.08                        | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA  |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 7.936,23    | 65.801,53            | 73.737,76            |





**Balancete de Receita**

01/11/2021 a 30/11/2021

| 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        | 612,67            | 5.854,37             | 6.467,04             |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.10                            | SINDICATO - IAPDB       |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 1.764,08          | 17.598,44            | 19.362,52            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.13                            | APAE                    |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 160,00            | 1.520,00             | 1.680,00             |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.14                            | DOAÇÃO                  |                     |                     | 0,00                | 0,00        | 30,00             | 20,00                | 50,00                |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.01                            | COTA FINANCEIRA RECEBIA |                     |                     |                     |             | 55.000,00         |                      | 55.000,00            |
| <b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>       |                         |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>101.670,59</b> | <b>405.170,85</b>    | <b>506.841,44</b>    |
| Fluxo de Investimentos                           |                         |                     |                     |                     |             | 365.120,00        | 9.976.239,33         | 10.341.359,33        |
| <b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b> |                         |                     |                     |                     |             | <b>365.120,00</b> | <b>9.976.239,33</b>  | <b>10.341.359,33</b> |
| <b>TOTAL GERAL DE RECEITA</b>                    |                         | <b>6.404.077,00</b> | <b>6.404.077,00</b> | <b>1.233.905,11</b> | <b>0,00</b> | <b>466.790,59</b> | <b>13.103.662,39</b> | <b>14.804.358,09</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>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO</b>  |                         |                     |                     |                     |             |                   |                      | <b>0,00</b>          |
| -----  |                         |                     |                     |                     |             |                   |                      |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               |                         |                     |                     |                     |             |                   |                      | <b>14.822.735,05</b> |



**Estado do Rio de Janeiro**

**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras**

Página 10 de 10

**Balancete de Receita**

01/11/2021 a 30/11/2021

\_\_\_\_\_  
Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

\_\_\_\_\_  
Giovana Patrícia de Souza Cunha  
Tesoureira  
Mat.:1339

\_\_\_\_\_  
Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406