

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ADENDO II

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Contribuições	1.460.071,82		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.879.617,67	
Receita Patrimonial	69.945,38		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.134,06	6.010.751,73
Outras Receitas Correntes	179.528,52		DESPESA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-6.365.546,07	-4.656.000,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.396,48	10.396,48
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA			TOTAL		6.021.148,21
Contribuições INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.917.067,02				
Outras Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.405.511,57	4.322.578,59			
TOTAL		-333.421,76	DESPESAS DE CAPITAL		
Deficit		6.354.569,97	INVESTIMENTOS	5.857,00	5.857,00
			RESERVA RPPS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA			TOTAL		5.857,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00			
TOTAL		0,00			
Deficit		5.857,00			

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	-4.656.000,35	DESPESAS CORRENTES	6.010.751,73
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.322.578,59	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.396,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.857,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	RESERVA RPPS	0,00
Deficit	6.360.426,97	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL	6.027.005,21	TOTAL	6.027.005,21



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

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

ADENDO II

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ADENDO III

CONSOLIDAÇÃO GERAL		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes			6.021.148,21
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.890.014,15
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.879.617,67	
3190.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.561.165,00		
3190.01.01	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	4.561.165,00		
3190.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	999.206,58		
3190.03.01	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	999.206,58		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	291.552,19		
3190.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.552,19		
3190.13.00	Obrigações Patronais	13.242,71		
3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	13.242,71		
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.451,19		
3190.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.INT.ORÇAMENTOS FISCAL		10.396,48	
3191.13.00	Obrigações Patronais	10.396,48		
3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.396,48		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.134,06
3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	
3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		131.134,06	
3390.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.845,72		
3390.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	1.845,72		
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.743,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.820,45		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.891,87		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.358,92		



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 2 de 3

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ADENDO III

CONSOLIDAÇÃO GERAL		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.001,10		
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.489,52		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.983,48		
4000.00.00	Despesas de Capital			5.857,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			5.857,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.857,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.857,00		
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
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				6.027.005,21

RESUMO			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.890.014,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.134,06
INVESTIMENTOS	5.857,00	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: 2021 - Período: Dezembro

ADENDO III

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



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: 2021 - Período: Dezembro

ADENDO III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	RUBRICAS	FONTES	CAT. ECONÔM.
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes				4.134.287,61
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições			3.377.138,84	
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		3.377.138,84		
1.2.1.8.00.0.0	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	3.377.138,84			
1.2.1.8.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social -	1.460.071,82			
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.460.071,82			
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.460.071,82			
0.1.2.1.8.01.1.1.01-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I	300.219,20			
0.1.2.1.8.01.1.1.02-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	1.159.852,62			
0.1.2.1.8.01.1.1.03-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos-PLANO I	0,00			
0.1.2.1.8.01.1.1.04-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos-PLANO II	0,00			
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			
7.1.2.1.8.01.1.2.01-31	Intra-CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora -	0,00			
7.1.2.1.8.01.1.2.02-31	Intra-CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora -	0,00			
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	1.631.948,43			
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.631.948,43			
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.631.948,43			
0.1.2.1.8.03.1.1.01-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO	0,00			
0.1.2.1.8.03.1.1.02-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO	0,00			

Desenvolvido por SAPITUR

Receita Segundo as Categorias Econômicas

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ADENDO III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	RUBRICAS	FONTES	CAT. ECONÔM.
7.1.2.1.8.03.1.1.01-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I	331.791,57			
7.1.2.1.8.03.1.1.02-31	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	1.300.156,86			
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-	0,00			
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	285.118,59			
1.2.1.8.04.1.0	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	285.118,59			
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	125.497,95			
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 -	125.497,95			
7.1.2.1.9.99.1.2.01-31	Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PLANO I	0,00			
7.1.2.1.9.99.1.2.02-31	Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PLANO II	0,00			
7.1.2.1.9.99.2.2.03-31	Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PARCELAMENTOS-	0,00			
7.1.2.1.9.99.2.2.04-31	Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PARCELAMENTOS-	0,00			
0.1.3.2.1.00.4.1.01-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	9.119,43			
0.1.3.2.1.00.4.1.02-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	59.963,69			
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 -	0,00			
0.1.3.2.1.00.4.1.05-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	862,26			
9.1.3.2.1.00.4.1.01-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0,00			
9.1.3.2.1.00.4.1.02-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	-32,75			
9.1.3.2.1.00.4.1.03-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	-1.897.803,95			

Receita Segundo as Categorias Econômicas

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ADENDO III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	RUBRICAS	FONTES	CAT. ECONÔM.
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			2.585.040,09	
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.376,80		
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	10.376,80			
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	10.376,80			
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	10.376,80			
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	10.376,80			
0.1.9.2.2.99.1.1.01-31	Outras Restituições - Principal - PLANO I	791,40			
0.1.9.2.2.99.1.1.02-31	Outras Restituições - Principal - PLANO II	9.585,40			
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		2.574.663,29		
1.9.9.0.01.0.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	2.405.511,57			
1.9.9.0.01.1.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	2.405.511,57			
1.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS -	2.405.511,57			
7.1.9.9.0.01.1.1.01-31	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	2.405.511,57			
7.1.9.9.0.01.1.1.02-31	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	0,00			
7.1.9.9.0.01.1.2.01-31	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	0,00			
7.1.9.9.0.01.1.2.02-31	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	169.151,72			
1.9.9.0.03.1.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	169.151,72			
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	169.151,72			
0.1.9.9.0.03.1.1.00-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0,00			
0.1.9.9.0.03.1.1.01-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	72.421,36			
0.1.9.9.0.03.1.1.02-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	96.730,36			
0.1.9.9.0.03.1.3.00-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0,00			
TOTAL					4.134.287,61



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: 2021 - Período: Dezembro

ADENDO III

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



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 1 de 1

Programa de Trabalho - 2021

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ADENDO V

IAPDB		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	5.857,00	437.863,44	443.720,44
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.857,00	437.863,44	443.720,44
04.272.0019	MANUTENÇÃO DO IAPDB	5.857,00	437.863,44	443.720,44
04.272.0019.1049	REEQUIPAMENTO DO IAPDB	5.857,00		5.857,00
04.272.0019.2071	MANUTENÇÃO DO IAPDB		405.373,46	405.373,46
04.272.0019.2809	Implementação e Operacionalização de ações de Compensação Intra-Órgãos		32.489,98	32.489,98
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.583.284,77	5.583.284,77
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		5.583.284,77	5.583.284,77
09.272.0030	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS		5.583.284,77	5.583.284,77
09.272.0030.2034	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO II		1.083.533,05	1.083.533,05
09.272.0030.2125	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO I		4.499.751,72	4.499.751,72
	Total	5.857,00	6.021.148,21	6.027.005,21

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Giovana Patrícia de Souza Cunha
Tessoureira
Mat.:1339

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

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)

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ADENDO VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	5.857,00	437.863,44	443.720,44
04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.857,00	437.863,44	443.720,44
042720019	MANUTENÇÃO DO IAPDB	5.857,00	437.863,44	443.720,44
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.583.284,77	5.583.284,77
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.583.284,77	5.583.284,77
092720030	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS	0,00	5.583.284,77	5.583.284,77
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
TOTAL GERAL		5.857,00	6.021.148,21	6.027.005,21

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Giovana Patrícia de Souza Cunha
Teseoureira
Mat.:1339

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406

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: 2021 - 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	32.489,98	411.230,46	443.720,44
04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	32.489,98	411.230,46	443.720,44
042720019	MANUTENÇÃO DO IAPDB	32.489,98	411.230,46	443.720,44
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.583.284,77	5.583.284,77
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.583.284,77	5.583.284,77
092720030	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS	0,00	5.583.284,77	5.583.284,77
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
TOTAL GERAL		32.489,98	5.994.515,23	6.027.005,21

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Giovana Patrícia de Souza Cunha
Tessoureira
Mat.:1339

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: 2021 - Período: Dezembro

ADENDO VIII

Anexo 09 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

ÓRGÃOS	ADMINISTRAÇÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
IAPDB	443.720,44	5.583.284,77	0,00	6.027.005,21
Total	443.720,44	5.583.284,77	0,00	6.027.005,21

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



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2021 - 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	334.878,00	334.878,00	300.219,20	0,00	34.658,80
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	31	1.020.100,00	1.020.100,00	1.159.852,62	139.752,62	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos-PLANO I	31	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos-PLANO II	31	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	6.024,00	6.024,00	0,00	0,00	6.024,00
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 - Cedidos - PLANO I	31	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO II	31	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Cedidos-PLANO I	31	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Cedidos-PLANO II	31	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO I	31	2.544,00	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO II	31	8.720,00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Cedidos-PLANO I	31	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Cedidos-PLANO II	31	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DE Contribuições		1.408.166,00	1.408.166,00	1.460.071,82	139.752,62	87.846,80
Receita Patrimonial						
Valores Mobiliários						
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO I	31	220.000,00	220.000,00	9.119,43	0,00	210.880,57

Desenvolvido por SAPITUR

26/05/2022 14:43:29



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO II	31	950.000,00	950.000,00	59.963,69	0,00	890.036,31
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL - PLANO I	31	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL - PLANO II	31	22.890,00	22.890,00	0,00	0,00	22.890,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - Taxa de Administração	31	3.186,00	3.186,00	862,26	0,00	2.323,74
TOTAL DE Receita Patrimonial		1.221.076,00	1.221.076,00	69.945,38	0,00	1.151.130,62
Outras Receitas Correntes						
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
Outras Indenizações - Principal - PLANO I	31	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Outras Indenizações - Principal - PLANO II	31	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Outras Restituições - Principal - PLANO I	31	1.210,00	1.210,00	791,40	0,00	418,60
Outras Restituições - Principal - PLANO II	31	200,00	200,00	9.585,40	9.385,40	0,00
Demais Receitas Correntes						
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	31	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO I	31	30.000,00	30.000,00	72.421,36	42.421,36	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO II	31	3.000,00	3.000,00	96.730,36	93.730,36	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa	31	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		42.710,00	42.710,00	179.528,52	145.537,12	8.718,60
Receitas Correntes						
Contribuições						
Contribuições Sociais						
Intra-CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Principal - PLANO I	31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Intra-CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Principal - PLANO II	31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I	31	351.932,00	351.932,00	331.791,57	0,00	20.140,43

Desenvolvido por SAPITUR

26/05/2022 14:43:29



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	31	1.032.622,00	1.032.622,00	1.300.156,86	267.534,86	0,00
Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I	31	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II	31	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO I	31	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II	31	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
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	86.194,00	86.194,00	125.497,95	39.303,95	0,00
Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PLANO I	31	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PLANO II	31	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PARCELAMENTOS-PLANO I	31	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-PARCELAMENTOS-PLANO II	31	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL DE Contribuições		1.637.568,00	1.637.568,00	1.917.067,02	306.839,45	27.340,43
Outras Receitas Correntes						
Demais Receitas Correntes						
Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO I	31	2.089.733,00	2.089.733,00	2.405.511,57	315.778,57	0,00
Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO II	31	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - PLANO I	31	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - PLANO II	31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		2.113.733,00	2.113.733,00	2.405.511,57	315.778,57	24.000,00
Receitas Correntes						

Desenvolvido por SAPITUR

26/05/2022 14:43:29



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Receita Patrimonial						
Valores Mobiliários						
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	31	-2.176,00	-2.176,00	0,00	2.176,00	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	-32,75	4.967,25	0,00
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	31	-5.000,00	-5.000,00	-1.897.803,95	0,00	1.892.803,95
(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	31	-7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
TOTAL DE Receita Patrimonial		-19.176,00	-19.176,00	-1.897.836,70	14.143,25	1.892.803,95
TOTAL DE Receitas Correntes		6.404.077,00	6.404.077,00	4.134.287,61	922.051,01	3.191.840,40
TOTAL GERAL DE RECEITA		6.404.077,00	6.404.077,00	4.134.287,61	922.051,01	3.191.840,40
	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	31 REC.PREVID.	6.404.077,00	6.404.077,00	4.134.287,61	922.051,01	3.191.840,40
TOTAL GERAL POR FONTE		6.404.077,00	6.404.077,00	4.134.287,61	922.051,01	3.191.840,40

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat. 1534

Giovana Patricia de Souza Cunha
Tesoouero
Mat.: 1339

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.: 406



Exercício: 2021 - 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	4.564.047,60	0,00	4.564.047,60	4.561.165,00	2.882,60
- PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	1.019.344,00	0,00	1.019.344,00	999.206,58	20.137,42
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.537,50	45.000,00	325.537,50	291.552,19	33.985,31
- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.242,71	6.757,29
- SENTENÇAS JUDICIAIS	23.400,00	0,00	23.400,00	14.451,19	8.948,81
- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
- CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.280,00	0,00	17.280,00	10.396,48	6.883,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- CONTRIBUIÇÕES	3.110,40	0,00	3.110,40	0,00	3.110,40
- SALÁRIO FAMÍLIA	14.296,00	0,00	14.296,00	1.845,72	12.450,28
- DIÁRIAS - CIVIL	13.824,00	0,00	13.824,00	3.743,00	10.081,00
- MATERIAL DE CONSUMO	23.270,40	0,00	23.270,40	14.820,45	8.449,95
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.216,00	0,00	9.216,00	3.891,87	5.324,13
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.960,00	0,00	15.960,00	9.358,92	6.601,08
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.974,04	0,00	139.974,04	86.001,10	53.972,94
- SENTENÇAS JUDICIAIS	5.760,00	0,00	5.760,00	4.489,52	1.270,48
- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.843,20	0,00	9.843,20	0,00	9.843,20
- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.968,00	0,00	27.968,00	6.983,48	20.984,52
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- OBRAS E INSTALAÇÕES	35.672,70	0,00	35.672,70	0,00	35.672,70

Desenvolvido por SAPITUR


26/05/2022 14:47:14





Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ANEXO 11

TÍTULOS	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.436,48	0,00	16.436,48	5.857,00	10.579,48
- 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					
TOTAL DA UNIDADE	310.033,00	0,00	310.033,00	0,00	310.033,00
TOTAL GERAL	6.544.477,00	55.000,00	6.599.477,00	6.027.005,21	572.471,79
	6.544.477,00	55.000,00	6.599.477,00	6.027.005,21	572.471,79


Lucia Aparecida Suel Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534


Giovana Patricia de Souza Cunha
Tesoureiro
Mat.:1339


Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Contribuições	3.045.734,00	3.045.734,00	3.377.138,84	331.404,84
Receita Patrimonial	1.201.900,00	1.201.900,00	-1.827.891,32	-3.029.791,32
Outras Receitas Correntes	2.156.443,00	2.156.443,00	2.585.040,09	428.597,09
Receitas Correntes (I)	6.404.077,00	6.404.077,00	4.134.287,61	-2.269.789,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.404.077,00	6.404.077,00	4.134.287,61	-2.269.789,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	6.404.077,00	6.404.077,00	4.134.287,61	-2.269.789,39
DÉFICIT (VII)			1.892.717,60	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.404.077,00	6.404.077,00	6.027.005,21	-2.269.789,39

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes	6.007.735,14	6.233.631,14	6.021.148,21	6.019.180,52	6.018.520,52	212.482,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.643.057,10	5.970.409,10	5.890.014,15	5.888.704,15	5.888.044,15	80.394,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.678,04	263.222,04	131.134,06	130.476,37	130.476,37	132.087,98
Despesas de Capital	86.308,86	55.812,86	5.857,00	5.857,00	5.857,00	49.955,86
INVESTIMENTOS	86.308,86	55.812,86	5.857,00	5.857,00	5.857,00	49.955,86
Reserva de Contingência	310.033,00	310.033,00	0,00	0,00	0,00	310.033,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.033,00	310.033,00	0,00	0,00	0,00	310.033,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.404.077,00	6.599.477,00	6.027.005,21	6.025.037,52	6.024.377,52	572.471,79
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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021 - 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	6.404.077,00	6.599.477,00	6.027.005,21	6.025.037,52	6.024.377,52	572.471,79
SUPERÁVIT (XVI)			0,00			
TOTAL (XVII)=(XV + XVI)	6.404.077,00	6.599.477,00	6.027.005,21	6.025.037,52	6.024.377,52	572.471,79

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)				
Despesas Correntes	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
Despesas de Capital	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
Reserva de Contingência	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

Exercício: 2021 - 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)			
Despesas Correntes	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	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 Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Giovana Patrícia de Souza Cunha
Tesoureira
Mat.:1339

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 FINANCEIRO

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

INGRESSOS	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.134.287,61	5.281.277,96
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	4.134.287,61	5.281.277,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)	55.000,00	0,00
COTA FINANCEIRA RECEBIA	55.000,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	18.611.310,56	17.222.711,14
Inscrição de Restos Processados	660,00	0,00
Inscrição de Restos Não Processados	1.967,69	0,00
Valores Restituíveis	506.772,22	385.335,37
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	18.101.910,65	16.837.375,77
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	22.818.975,13	22.546.298,18

DISPÊNDIOS	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	6.027.005,21	5.324.244,94
Ordinária	32.489,98	0,00
Vinculada	5.994.515,23	5.324.244,94
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	16.688.164,26	17.203.676,28
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	474.081,64	396.453,02
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	16.214.082,62	16.807.223,26
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	103.805,66	18.376,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	103.805,66	18.376,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.818.975,13	22.546.298,18

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	6.032.124,31	1.897.836,70	4.134.287,61	6.403.636,97	1.122.359,01	5.281.277,96
TOTAL	6.032.124,31	1.897.836,70	4.134.287,61	6.403.636,97	1.122.359,01	5.281.277,96

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Giovana Patrícia de Souza Cunha
Tesoreroiro
Mat.:1339

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: 2021 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	103.805,66	18.376,96
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
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
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	45.190.813,95	46.088.704,58
BCO ITAÚ SOBERANO SIMPLES FIC RF - GF P1.	787.916,01	260.351,92
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR RF - GP P2	254.028,04	269.748,97
BRANCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TITULOS PÚBLICOS - GP P2	10.675.946,04	14.097.180,48
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF - GP P2	516.630,90	528.268,20
BRANCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B 5+ - GP P2	987.687,94	0,00
BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - GP P2	316.332,65	83.222,63
BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FIC FI - GP P2	3.210.290,53	2.879.918,10
FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TP RF LP - GP P2	6.885.188,11	3.135.787,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC FI - GP P2	2.873.111,55	1.652.870,70
BCO ITAÚ RF IMA-B ATIVO FIC FI - GP P2	4.912.349,80	4.821.774,38
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA B 5+ GF P1	8.569,02	9.219,33
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP - GP P2	2.180.054,48	64.471,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI - GP P2	834.530,80	2.388.567,35
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP - GP P2	178.325,39	6.187.758,86
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	2.880.197,06	0,00
BB - AÇÕES TECNOLOGICAS BDR - 6.185-9	522.041,59	0,00
AZ QUEST SMALL CAPS FIQ DE FIA RV - GP P1	0,00	1.977.152,31
AZ QUEST AÇÕES FIQ DE FIA RV - GP P2	3.413.935,59	4.088.095,41
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA - GP P2	2.554.451,91	2.912.908,87
ATHENA TOTAL RETURN INST. II FI AÇÕES - GP P2	1.156.691,53	1.294.666,32
BCO ITAÚ SOBERANO SIMPLES FIC RF - ADM.	17.483,06	36.741,80
BANCO ITAÚ - CONTA APLICAÇÃO - 09792-4 - DESPESA CUSTEADA PELO ENTE	25.051,95	0,00
Estoques	556,08	542,34
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	45.295.175,69	46.107.623,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	186.641,00	346.261,64
Créditos a Longo Prazo	186.641,00	346.261,64
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	186.641,00	346.261,64
(-)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
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

26/05/2022 15:54:56



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

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos	0,00	0,00
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
Imobilizado	151.237,93	210.617,63
Bens Móveis	102.256,81	96.399,81
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	6.188,60	6.188,60
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.912,77	55.055,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.875,64	30.875,64
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	468,90	468,90
OUTROS BENS MÓVEIS	3.810,90	3.810,90
Bens Imóveis	114.217,82	114.217,82
IMÓVEIS	114.217,82	114.217,82
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	-65.236,70	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
Total do Ativo Não Circulante	337.878,93	556.879,27
TOTAL DO ATIVO	45.633.054,62	46.664.503,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	660,00	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	49.023,01	16.332,43
Total do Passivo Circulante	49.683,01	16.332,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
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
Provisões a Longo Prazo	184.272.729,91	46.730.733,07
Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo	184.272.729,91	46.730.733,07
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	83.033.888,38	69.998.179,91
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-253.663,43	-282.659,45
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	-69.715.520,46
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	61.871.798,49	47.775.480,50
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.750.168,61	-826.505,32
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.373.809,56	-525.957,93
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	-753.801,60



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

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
{-} COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	-43.422.492,09
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.706.694,15	8.737.092,94
{-} CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-8.610,04	0,00
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	58.066.148,41	57.236.053,82
{-} CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-10.454.322,60	-7.445.911,29
{-} CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-10.454.322,60	-7.445.911,29
{-} COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-7.110.902,68	-6.597.314,67
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	184.272.729,91	46.730.733,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
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	-138.689.358,30	-82.562,35
Superávits ou Déficits do Exercício	-138.606.795,95	-7.451.333,72
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-82.562,35	7.368.771,37
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
{-} Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-138.689.358,30	-82.562,35
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.633.054,62	46.664.503,15
QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI N° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	45.294.619,61	46.107.081,54
Ativo Permanente	338.435,01	557.421,61
Total do Ativo	45.633.054,62	46.664.503,15
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	51.650,70	16.332,43
Passivo Permanente	184.272.729,91	46.730.733,07
Total do Passivo	184.324.380,61	46.747.065,50
Saldo Patrimonial	-138.691.325,99	-82.562,35
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
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
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00




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


Exercício: 2021 - Período: Dezembro


QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
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
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	22.919,41	0,00
RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	45.220.049,50	46.090.749,11
Total das Fontes de Recurso	45.242.968,91	46.090.749,11

Passivo Financeiro		
2.1.1.2.1.01.00.00.02	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01	I.N.S.S.	822,54
2.1.8.8.1.01.99.00.07	EMPRÉSTIMO BRADESCO	19.641,80
2.1.8.8.1.01.99.00.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	7.936,23
2.1.8.8.1.01.99.00.10	SINDICATO - IAPDB	20.622,44
6.2.2.1.3.01.00.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.967,69
	TOTAL:	51.650,70


Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.: 20435


Giovana Patrícia de Souza Cunha
Tescoureiro
Mat.: 1339


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: 2021 - Período: Dezembro

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuição de Melhorias	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Contribuições</u>		
Contribuições Sociais	3.377.138,84	2.856.054,36
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
	3.377.138,84	2.856.054,36
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		
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
	0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	285,72
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.664.132,69	8.672.258,92
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	3.664.132,69	8.672.524,64
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	2.460.511,57	2.139.214,85
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
	2.460.511,57	2.139.214,85
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
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
	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	129.829.559,57	2.600.553,72
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	181.884,52	508.367,17
	130.011.444,09	3.108.920,89
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	139.513.227,19	16.776.714,74

Desenvolvido por SAPITUR



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

Exercício: 2021 - Período: Dezembro


QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	291.552,19	256.961,63
Encargos Patronais	22.329,19	15.314,50
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	313.881,38	272.276,13
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Aposentadorias e Reformas	4.580.105,71	3.921.845,40
Pensões	999.206,58	929.537,53
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	1.845,72	1.847,56
	5.581.158,01	4.853.230,49
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	14.806,71	12.773,76
Serviços	102.337,20	129.454,41
Depreciação, Amortização e Exaustão	65.236,70	0,00
	182.380,61	142.228,17
<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
	0,00	0,00
<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
	0,00	0,00
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste de Perdas	4.502.086,61	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	161.976,64	0,00
	4.664.063,25	0,00
<u>Tributárias</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
<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: 2021 - Período: Dezembro

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	267.371.556,41	18.952.532,85
	6.983,48	7.780,82
	267.378.539,89	18.960.313,67
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	278.120.023,14	24.228.048,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (I-II)	-138.606.795,95	-7.451.333,72



Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contábil
Mat.:1534



Giovana Patrícia de Souza Cunha
Tesoureira
Mat.:1339



Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406



					DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA			ANEXO 16	
					EXERCÍCIO 2021 - MÊS: Dezembro				
AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldos Período Seg.	
Leis (N° e Data)	Quant.	Emissão	Descrição			Emissão	Resgate	Quant.	Valor
Total									


Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534


Giovana Patricia de Souza Cunha
Tespoureira
Mat.:1339



Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406





Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2021	0,00	660,00	0,00	660,00
Exercício de 2021 - Não Processados	0,00	1.967,69	0,00	1.967,69
Soma de RESTOS A PAGAR	0,00	2.627,69	0,00	2.627,69
CONSIGNAÇÕES				
APAE	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
APLUB	0,00	7.079,71	7.079,71	0,00
DOAÇÃO	0,00	75,00	75,00	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.822,38	208.526,29	190.706,87	19.641,80
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	6.880,70	81.673,99	80.618,46	7.936,23
I.N.S.S.	0,00	8.513,47	7.690,93	822,54
I.R.R.F.	0,00	91.724,13	91.724,13	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	36.314,65	36.314,65	0,00
SAF	0,00	41.948,45	41.948,45	0,00
SINDICATO - IAPDB	7.629,35	22.670,37	9.677,28	20.622,44
SINSEP	0,00	6.406,16	6.406,16	0,00
Soma de CONSIGNAÇÕES	16.332,43	506.772,22	474.081,64	49.023,01
TOTAL GERAL	16.332,43	509.399,91	474.081,64	51.650,70


Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contábil
Mat.: 1534


Giovana Patricia de Souza Cunha
Tesoureira
Mat.: 1339


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: 2021 - Período: Dezembro

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	4.134.287,61	5.281.277,96
Transferências Correntes Recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais			
Consignações		506.772,22	385.335,37
Desembolsos			
Pessoal e Demais Despesas	3FC	6.008.124,04	5.266.967,45
Juros e Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2FC	10.396,48	9.090,50
Outros Desembolsos Operacionais			
Pagamento de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		465.378,56	376.632,29
		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)		-1.842.839,25	13.923,09
		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
		0,00	0,00
Ingressos			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos			
Consignações		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de Ativo não Circulante		5.857,00	48.186,99
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos			
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00
		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		-5.857,00	-48.186,99
		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
		0,00	0,00
Ingressos			
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
Outros Ingressos de Financiamentos			
Consignações		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos			
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00
		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)			
		0,00	0,00
OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
		0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

26/05/2022 16:13:06



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

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Cotas Financeiras Recebidas		
	55.000,00	0,00
COTA FINANCEIRA RECEBIA		
	0,00	0,00
Consignações/DDO		
	18.101.910,65	16.837.375,77
Outros Recebimentos Extra Orçamentários		
Desembolsos		
Cotas Financeiras Transferidas		
	8.703,08	19.820,73
Consignações/DDO		
	16.214.082,62	16.807.223,26
Outros Pagamentos Extra Orçamentários		
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)	1.934.124,95	10.331,78
	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		
	18.376,96	42.309,08
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		
	103.805,66	18.376,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Final		

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	0,00	0,00
Receita Tributária		
	3.377.138,84	3.015.960,72
Receita de Contribuições		
	0,00	0,00
Receita Patrimonial		
	0,00	0,00
Receita Agropecuária		
	0,00	0,00
Receita Industrial		
	0,00	0,00
Receita de Serviços		
	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	-1.827.891,32	-382.264,78
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.585.040,09	2.647.582,02
	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.134.287,61	5.281.277,96

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
à União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.396,48	9.090,50
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
	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: 2021 - Período: Dezembro

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS


	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Transferências Concedidas	10.396,48	9.090,50

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO


	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	425.499,27	405.913,44
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	5.582.624,77	4.861.054,01
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.008.124,04	5.266.967,45

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

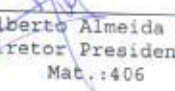
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534



Giovana Patricia de Souza Cunha
Tesoureiro
Mat.:1339



Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406