

Balancete de Receita

01/01/2024 a 31/01/2024

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							
0.1215.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
0.1215.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil							
0.1215.01.1.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo							
0.1215.01.1.1.01-18010000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I	370.000,00	370.000,00	24.540,86			0,00	24.540,86
0.1215.01.1.1.02-18000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	1.628.900,00	1.628.900,00	131.388,98			0,00	131.388,98
0.1215.01.1.1.03-18010000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos-PLANO I	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.1.1.04-18000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos-PLANO II	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.1.2.01-18010000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.1.2.02-18000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.2.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo							
0.1215.01.2.1.01-18010000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I	13.000,00	13.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.2.1.02-18000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.3.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas							
0.1215.01.3.1.01-18010000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00

Balancete de Receita

01/01/2024 a 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1215.01.3.1.02-18000000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal- PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.02.0.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil							
0.1215.02.1.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo							
0.1215.02.1.1.01-18010000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.02.1.1.02-18000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos - PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.02.1.2.01-18010000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-Cedidos-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.02.1.2.02-18000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-Cedidos-PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.03.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos							
0.1215.03.0.1.01-18010000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Cedidos - PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.03.0.1.02-18000000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Cedidos - PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.03.0.2.01-18010000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multa e Juros de Mora-Cedidos-PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.03.0.2.02-18000000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multa e Juros de Mora-Cedidos-PLANO II	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.00.0.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1219.99.0.0.0.00	Demais Contribuições Sociais							
0.1219.99.1.1.01-18010000	Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.99.1.1.02-18000000	Demais Contribuições Sociais -	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00

Balancete de Receita

01/01/2024 a 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
Principal-PLANO II								
TOTAL DE Contribuições		2.017.800,00	2.017.800,00	155.929,84			0,00	155.929,84
0.1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários							
0.1321.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias							
0.1321.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS							
0.1321.04.0.1.01-18010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO I	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.04.0.1.02-18000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO II	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.04.0.1.03-18010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL - PLANO I	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.04.0.1.04-18000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL - PLANO II	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.04.0.1.05-18020000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - Taxa de Administração	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.05.0.0.00	Juros de Títulos de Renda							
0.1321.05.0.1.01-18010000	Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.05.0.1.02-18000000	Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00

Balancete de Receita

01/01/2024 a 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE Receita Patrimonial		22.700,00	22.700,00	0,00			0,00	0,00
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							
0.1921.99.0.1.01-18010000	Outras Indenizações - Principal - PLANO I	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1921.99.0.1.02-18000000	Outras Indenizações - Principal - PLANO II	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.0.0.00	Restituições							
0.1922.99.0.0.00	Outras Restituições							
0.1922.99.0.1.01-18010000	Outras Restituições - Principal - PLANO I	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.99.0.1.02-18000000	Outras Restituições - Principal - PLANO II	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1999.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1999.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência							
0.1999.03.0.1.00-18000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1999.03.0.1.01-18010000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO I	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1999.03.0.1.02-18000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO II	15.000,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1999.03.0.3.01-18010000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00

Balancete de Receita

01/01/2024 a 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1999.03.0.3.02-18000000	Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa-PLANO I Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa-PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		32.600,00	32.600,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Receitas Correntes.		2.073.100,00	2.073.100,00	155.929,84			0,00	155.929,84
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.073.100,00	2.073.100,00	155.929,84			0,00	155.929,84
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							
7.1215.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
7.1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
7.1215.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil							
7.1215.01.1.2.01-18010000	Intra-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - Principal - PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.01.1.2.02-18000000	Intra-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - Principal - PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo							

Balancete de Receita

01/01/2024 a 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1215.01.2.1.01-18010000	Intra-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.01.2.1.02-18000000	Intra-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas							
7.1215.01.3.1.01-18010000	Intra-Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.01.3.1.02-18000000	Intra-Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil							
7.1215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo							
7.1215.02.1.1.01-18010000	Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I	370.000,00	370.000,00	24.541,11			0,00	24.541,11
7.1215.02.1.1.02-18000000	Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	964.600,00	964.600,00	131.389,30			0,00	131.389,30
7.1215.02.1.1.03-18020000	Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II	664.300,00	664.300,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.50.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas							
7.1215.50.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo							
7.1215.50.1.1.01-18010000	Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.50.1.1.02-18000000	Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal-PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.50.2.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas							

Balancete de Receita

01/01/2024 a 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1215.50.2.1.01-18010000	Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.50.2.1.02-18000000	Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.51.0.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos							
7.1215.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos							
7.1215.51.1.1.01-18010000	Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.51.1.1.02-18000000	Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-PLANO II	19.600,00	19.600,00	1.634,02			0,00	1.634,02
7.1215.51.1.2.01-18010000	Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros de Mora-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.51.1.2.02-18000000	Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros de Mora-PLANO II	67.480,00	67.480,00	6.070,70			0,00	6.070,70
7.1219.00.0.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
7.1219.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais							
7.1219.99.0.0.0.00	Demais Contribuições Sociais							
7.1219.99.1.2.01-18010000	Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1219.99.1.2.02-18000000	Intra-Demais 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 Não Arrecadadas e Não							

Balancete de Receita

01/01/2024 a 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	Projetadas pela RFB - Parcelamentos							
7.1219.99.2.2.03-18010000	Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-PARCELAMENTOS-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1219.99.2.2.04-18000000	Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-PARCELAMENTOS-PLANO II	100,00	100,00	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							
7.1999.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
7.1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes							
7.1999.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
7.1999.01.0.1.01-18010000	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO I	3.000.000,00	3.000.000,00	254.858,63			0,00	254.858,63
7.1999.01.0.1.02-18000000	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO II	52.200,00	52.200,00	52.242,95			0,00	52.242,95
7.1999.01.0.2.01-18010000	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
7.1999.01.0.2.02-18000000	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora - PLANO II	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		5.140.780,00	5.140.780,00	470.736,71			0,00	470.736,71

Balancete de Receita

01/01/2024 a 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE	(Intra-orçamentária)	5.140.780,00	5.140.780,00	470.736,71			0,00	470.736,71
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		7.213.880,00	7.213.880,00	626.666,55	0,00	0,00	0,00	626.666,55
9.1321.04.0.1.01-18010000	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I	-2.100,00	-2.100,00	0,00			0,00	0,00
9.1321.04.0.1.02-18000000	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO II	-21.000,00	-21.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1321.04.0.1.03-18010000	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I	-6.000,00	-6.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1321.04.0.1.04-18000000	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II	-21.000,00	-21.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-50.100,00	-50.100,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		7.163.780,00	7.163.780,00	626.666,55	0,00	0,00	0,00	626.666,55
2.1.8.8.1.01.04.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	15.217,64	0,00	15.217,64
2.1.8.8.1.01.10.00.01	PENSAO ALIMENTICIA					3.247,60		3.247,60
2.1.8.8.1.01.99.00.01	I.N.S.S.			0,00	0,00	524,13	0,00	524,13
2.1.8.8.1.01.99.00.04	SINSEP			0,00	0,00	603,65	0,00	603,65
2.1.8.8.1.01.99.00.05	SAF			0,00	0,00	4.748,40	0,00	4.748,40

Balancete de Receita

01/01/2024 a 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.07	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	0,00	32.577,61	0,00	32.577,61
2.1.8.8.1.01.99.00.08	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA			0,00	0,00	12.150,04	0,00	12.150,04
2.1.8.8.1.01.99.00.09	APLUB			0,00	0,00	582,67	0,00	582,67
2.1.8.8.1.01.99.00.10	RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	0,00	2.300,84	0,00	2.300,84
2.1.8.8.1.01.99.00.13	APAE			0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
2.1.8.8.1.01.99.00.15	ACORDOS JUDICIAIS					328,83		328,83
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTA FINANCEIRA RECEBIA					60.000,00		60.000,00
4.5.1.3.2.01.01.00.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS					240.000,00		240.000,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	372.506,41	0,00	372.506,41
Fluxo de Investimentos						1.423.636,30	0,00	1.423.636,30
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						1.423.636,30	0,00	1.423.636,30



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 11 de 11

Balancete de Receita

01/01/2024 a 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		7.163.780,00	7.163.780,00	626.666,55	0,00	1.796.142,71	0,00	2.422.809,26

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								49.894,26
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO								

TOTAL GERAL								2.472.703,52

João Vitor Moreira Batista
Assessor Contabil
Mat.:

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406