

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Receita

01/10/2024 a 31/10/2024

| 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 | 21.386,39 | | | 225.898,59 | 247.284,98 |
| 0.1215.01.1.1.02-18000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II | 1.628.900,00 | 1.628.900,00 | 134.782,48 | | | 1.253.742,36 | 1.388.524,84 |
| 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 |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Receita

01/10/2024 a 31/10/2024

| 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 |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Receita

01/10/2024 a 31/10/2024

| 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 | 156.168,87 | | | 1.479.640,95 | 1.635.809,82 |
| 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 | | | | | | | |
| 0.1321.01.0.1.00-15000000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 - | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Receita

01/10/2024 a 31/10/2024

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|---------|---------|-------------|-------------|
| Principal-PLANO II | | | | | | | | |
| 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 | | | 2.301,81 | 2.301,81 |
| 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 | | | 248,16 | 248,16 |
| 0.1922.99.0.1.03-15000000 | Outras Restituições - Principal - ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15.513,94 | 15.513,94 |
| 0.1922.99.0.1.04-18020000 | Outras Restituições - Principal - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 1.209,45 | | | 136,78 | 1.346,23 |
| 0.1922.99.0.2.00-15000000 | Outras Restituições - Multa e Juros de Mora - ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 461,48 | 461,48 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Receita

01/10/2024 a 31/10/2024

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| 0.1999.03.0.1.02-18000000 | Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO I 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 | | | 745.951,36 | 745.951,36 |
| 0.1999.03.0.3.01-18010000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa-PLANO I | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1999.03.0.3.02-18000000 | 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 | 1.209,45 | | | 764.613,53 | 765.822,98 |
| TOTAL DE Receitas Correntes. | | 2.073.100,00 | 2.073.100,00 | 157.378,32 | | | 2.244.254,48 | 2.401.632,80 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 2.073.100,00 | 2.073.100,00 | 157.378,32 | | | 2.244.254,48 | 2.401.632,80 |
| 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 | | | | | | | |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Receita

01/10/2024 a 31/10/2024

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---------------------------|---|------------|------------|------------|---------|---------|--------------|--------------|
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 20.792,21 | | | 211.958,34 | 232.750,55 |
| 7.1215.02.1.1.02-18000000 | Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II | 964.600,00 | 964.600,00 | 135.397,31 | | | 1.263.268,28 | 1.398.665,59 |
| 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 | | | | | | | |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Receita

01/10/2024 a 31/10/2024

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|---------|---------|------------|-------------|
| 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 | | | | | | | |
| 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 |
| 7.1215.51.0.0.00 | 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 | | | 14.706,18 | 16.340,20 |
| 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 | 6.689,91 | | | 57.423,63 | 64.113,54 |
| 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 | | | | | | | |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Receita

01/10/2024 a 31/10/2024

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---------------------------|---|--------------|--------------|------------|---------|---------|--------------|--------------|
| 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 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 | 276.706,79 | | | 2.367.095,45 | 2.643.802,24 |
| 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 | | | 470.186,55 | 522.429,50 |
| 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 |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Receita

01/10/2024 a 31/10/2024

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 493.463,19 | | | 4.384.638,43 | 4.878.101,62 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 5.140.780,00 | 5.140.780,00 | 493.463,19 | | | 4.384.638,43 | 4.878.101,62 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 7.213.880,00 | 7.213.880,00 | 650.841,51 | 0,00 | 0,00 | 6.628.892,91 | 7.279.734,42 |
| 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 | 650.841,51 | 0,00 | 0,00 | 6.628.892,91 | 7.279.734,42 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 19.735,12 | 77.982,39 | 97.717,51 |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Receita

01/10/2024 a 31/10/2024

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|---|----------|-----------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 0,00 | 0,00 | 3.247,60 | 29.228,40 | 32.476,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 | I.N.S.S. | | | 0,00 | 0,00 | 630,03 | 5.564,37 | 6.194,40 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | I.R.R.F. | | | 0,00 | 0,00 | 1.063,56 | 95.108,70 | 96.172,26 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04 | SINSEP | | | 0,00 | 0,00 | 600,15 | 5.468,47 | 6.068,62 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05 | SAF | | | 0,00 | 0,00 | 5.312,90 | 44.597,40 | 49.910,30 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | 0,00 | 0,00 | 37.530,87 | 317.754,42 | 355.285,29 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.08 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | | | 0,00 | 0,00 | 11.387,37 | 107.605,59 | 118.992,96 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09 | APLUB | | | 0,00 | 0,00 | 594,40 | 5.280,72 | 5.875,12 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.10 | RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 0,00 | 0,00 | 3.431,56 | 28.012,59 | 31.444,15 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.13 | APAE | | | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 2.025,00 | 2.250,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.15 | ACORDOS JUDICIAIS | | | 0,00 | 0,00 | 328,83 | 2.959,47 | 3.288,30 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.16 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | | 0,00 | 0,00 | 1.268,48 | 3.805,44 | 5.073,92 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.17 | ABONO FIXO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIA | | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 180.000,00 | 220.000,00 |
| 4.5.1.3.2.01.01.00.01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 2.670.000,00 | 2.950.000,00 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 405.355,87 | 3.575.392,96 | 3.980.748,83 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 11.744.520,87 | 24.264.335,85 | 36.008.856,72 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 11.744.520,87 | 24.264.335,85 | 36.008.856,72 |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Receita

01/10/2024 a 31/10/2024

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|-----------|--------------|--------------|------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 7.163.780,00 | 7.163.780,00 | 650.841,51 | 0,00 | 12.149.876,74 | 34.468.621,72 | 47.269.339,97 |
| ----- | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 47.319.234,23 |

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406