

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Dezembro/2015		Folha: 1	
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto							
Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA MUN.S.S. DO ALTO							
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
1.0.0.0.00.00.00.00		Receitas Correntes	2.847.200,00	384.675,73	2.926.170,46	78.970,46	
1.2.0.0.00.00.00.00		Receitas de Contribuições	1.285.500,00	223.877,44	1.400.945,42	115.445,42	
1.2.1.0.00.00.00.00		Contribuições Sociais	1.285.500,00	223.877,44	1.400.945,42	115.445,42	
1.2.1.0.29.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	1.285.500,00	223.877,44	1.400.945,42	115.445,42	
1.2.1.0.29.07.00.00		Contribuição de Servidor Ativo	1.246.000,00	223.877,44	1.400.945,42	154.945,42	
1.2.1.0.29.07.01.00		Contrib. Serv. Atv Civil p/RPPS - Financ					
12 Fonte:	39	RPPS	755.000,00	0,00	0,00	-755.000,00	
1.2.1.0.29.07.02.00		Contrib. Serv. Atv Civil p/RPPS - Previd					
13 Fonte:	39	RPPS	491.000,00	223.877,44	1.400.945,42	909.945,42	
1.2.1.0.29.09.00.00		Contribuições de Servidor Inativo Civil	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	
1.2.1.0.29.09.01.00		Contrib.Serv.Inat.Civil RPPS - Financ.					
14 Fonte:	39	RPPS	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	
1.2.1.0.29.09.02.00		Contrib.Serv.Inat.Civil RPPS - Previd.					
15 Fonte:	39	RPPS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.2.1.0.29.11.00.00		Contribuições de Pensionista C	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	
1.2.1.0.29.11.01.00		Contrib.Pens.Civil - RPPS - Financeiro					
16 Fonte:	39	RPPS	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	
1.2.1.0.29.11.02.00		Contrib.Pens.Civil - RPPS - Previd.					
17 Fonte:	39	RPPS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.3.0.0.00.00.00.00		Receita Patrimonial	1.503.700,00	155.809,90	1.494.213,69	-9.486,31	
1.3.2.0.00.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliário	1.503.700,00	155.809,90	1.494.213,69	-9.486,31	
1.3.2.5.00.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancá	2.000,00	155.809,90	1.494.213,69	1.492.213,69	
1.3.2.5.01.00.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.3.2.5.01.99.00.00		Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Recursos Vinc.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.3.2.5.01.99.05.00		Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc Financ					
29 Fonte:	39	RPPS	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.3.2.5.01.99.06.00		Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc. Prev					
30 Fonte:	39	RPPS	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.3.2.5.02.00.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.000,00	155.809,90	1.494.213,69	1.493.213,69	
1.3.2.5.02.99.00.00		Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	1.000,00	155.809,90	1.494.213,69	1.493.213,69	
1.3.2.5.02.99.02.00		Rem.Outros Dep.Rec.Não Vinc.Financ					
33 Fonte:	39	RPPS	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.3.2.5.02.99.03.00		Rem.Outros Dep.Rec.Não Vinc.Previd					
34 Fonte:	39	RPPS	500,00	155.809,90	1.494.213,69	1.493.713,69	
1.3.2.8.00.00.00.00		Receita de Aluguel de Bens Móv	1.501.700,00	0,00	0,00	-1.501.700,00	
1.3.2.8.10.00.00.00		Rem.Invest. RPPS Renda Fixa-Financ					
35 Fonte:	39	RPPS	1.451.700,00	0,00	0,00	-1.451.700,00	
1.3.2.8.20.00.00.00		Rem.Invest. RPPS Renda Var.Prev					
36 Fonte:	39	RPPS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
1.9.0.0.00.00.00.00		Outras Receitas Correntes	58.000,00	4.988,39	31.011,35	-26.988,65	
1.9.1.0.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.1.2.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.1.2.01.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.1.2.01.01.00.00		Receita de Multas e Juros de Mora Excedentes a 1% da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social					
91 Fonte:	39	RPPS	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.9.1.2.01.02.00.00		Receita do Programa de Recuperação Fiscal e do Parcelamento Especial - Multas e Juros de Mora Excedentes a 1% da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social					
92 Fonte:	39	RPPS	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.9.2.0.00.00.00.00		Indenizações e Restituições	56.800,00	4.988,39	31.011,35	-25.788,65	
1.9.2.1.00.00.00.00		Indenizações	1.600,00	4.988,39	31.011,35	29.411,35	
1.9.2.1.99.00.00.00		Outras Indenizações					
98 Fonte:	1	Proprios	100,00	4.988,39	31.011,35	30.911,35	
1.9.2.1.99.00.00.00		Outras Indenizações					
99 Fonte:	39	RPPS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	
1.9.2.2.00.00.00.00		Restituições	55.200,00	0,00	0,00	-55.200,00	
1.9.2.2.10.00.00.00		Compens.Prev.Regime Geral e Própr.Prev					
			55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	
1.9.2.2.10.01.00.00		Compens.Prev.Regime Geral e Própr.Prev					
			55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	
1.9.2.2.10.01.01.00		Comp.Financ. Regime Geral e RPPS - Financ					
100 Fonte:	39	RPPS	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.9.2.2.10.01.02.00		Comp.Financ. Regime Geral e RPPS - Prev					
101 Fonte:	39	RPPS	54.900,00	0,00	0,00	-54.900,00	
1.9.2.2.99.00.00.00		Outras Restituições	200,00	0,00	0,00	-200,00	
1.9.2.2.99.02.00.00		Outras Restituições Financeiro					
103 Fonte:	1	Proprios	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.9.2.2.99.03.00.00		Outras Restituições Previdenciária					
104 Fonte:	39	RPPS	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.9.9.0.00.00.00.00		Receitas Diversas	200,00	0,00	0,00	-200,00	
1.9.9.0.99.00.00.00		Outras Receitas	200,00	0,00	0,00	-200,00	
1.9.9.0.99.03.00.00		Outras Receitas Financeiro					
114 Fonte:	1	Proprios	100,00	0,00	0,00	-100,00	

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA MUN.S.S. DO ALTO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.9.0.99.04.00.00	Outras Receitas Previdenciário				
115 Fonte: 39	RPPS	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				
		1.484.000,00	223.067,94	1.519.866,86	35.866,86
7.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.194.000,00	223.067,94	1.442.428,67	248.428,67
7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.194.000,00	223.067,94	1.442.428,67	248.428,67
7.2.1.0.29.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Pró	1.194.000,00	223.067,94	1.442.428,67	248.428,67
7.2.1.0.29.01.00.00	Contrib. Patronal-Servidor Ativo Civil				
		1.194.000,00	223.067,94	1.442.428,67	248.428,67
7.2.1.0.29.01.01.00	Contr.Patr.Serv.Atv.Civil Intra Financ				
125 Fonte: 39	RPPS	725.000,00	0,00	0,00	-725.000,00
7.2.1.0.29.01.02.00	Contr.Patr.Serv.Atv.Civil Intra Prev.				
126 Fonte: 39	RPPS	469.000,00	223.067,94	1.442.428,67	973.428,67
7.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	290.000,00	0,00	77.438,19	-212.561,81
7.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	240.000,00	0,00	77.438,19	-162.561,81
7.9.3.2.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária				
		240.000,00	0,00	77.438,19	-162.561,81
7.9.3.2.16.00.00.00	Receita Div. Ativa de Out. Contribuições	240.000,00	0,00	77.438,19	-162.561,81
7.9.3.2.16.01.00.00	Receita Div. Ativa Out. Contrib. Princip	240.000,00	0,00	77.438,19	-162.561,81
7.9.3.2.16.01.01.00	Receita Div.Atv Outras Contr.INTRA Finan				
127 Fonte: 39	RPPS	1.000,00	0,00	77.438,19	76.438,19
7.9.3.2.16.01.02.00	Receita Div.Atv Outras Contr.INTRA Prev.				
128 Fonte: 39	RPPS	239.000,00	0,00	0,00	-239.000,00
7.9.4.0.00.00.00.00	Rec.Decor.Aporte Per.Amort.Def.Atuar.	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
7.9.4.0.01.00.00.00	Rec.Decor.Aporte Per.Amort.Def.Atuar Fin				
129 Fonte: 39	RPPS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
7.9.4.0.02.00.00.00	Rec.Decor.Aporte Per.Amort.Def.Atuar Pre				
130 Fonte: 39	RPPS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Total Geral	4.331.200,00	607.743,67	4.446.037,32	114.837,32
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
7.9.4.0.01.00.00.00	Rec.Decor.Aporte Per.Amort.Def.Atuar.Fin				
129		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.9.4.0.02.00.00.00	Rec.Decor.Aporte Per.Amort.Def.Atuar.Pre				
130		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Subtotal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
(-) Outras Deduções da Receita					
1.3.2.5.02.99.03.00	Rem.Outros Dep.Rec.Não Vinc.Previd				
34		0,00	184.889,67	184.889,67	184.889,67
	Subtotal	0,00	184.889,67	184.889,67	184.889,67
	Total de Deduções	2.000,00	184.889,67	184.889,67	182.889,67
	Total da Receita Líquida.....	4.329.200,00	422.854,00	4.261.147,65	-68.052,35