

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Fevereiro/2016		Folha: 1	
Instituto Prev. Mun. Sao Sebastiao Alto							
Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA MUN.S.S. DO ALTO							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.0.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	4.229.600,00	289.399,56	606.912,91	-3.622.687,09	
1.2.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.592.300,00	114.949,15	229.058,62	-2.363.241,38	
1.2.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.592.300,00	114.949,15	229.058,62	-2.363.241,38	
1.2.1.0.29.00.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLIC	2.592.300,00	114.949,15	229.058,62	-2.363.241,38	
1.2.1.0.29.01.00.00		CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROP	1.365.700,00	0,00	0,00	-1.365.700,00	
1.2.1.0.29.01.02.00		CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL-INTRA	1.365.700,00	0,00	0,00	-1.365.700,00	
107 Fonte:	39	RPPS	1.365.700,00	0,00	0,00	-1.365.700,00	
1.2.1.0.29.07.00.00		CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	1.220.600,00	114.949,15	229.058,62	-991.541,38	
1.2.1.0.29.07.01.00		Contrib. Serv. Atv Civil p/RPPS - Financ					
108 Fonte:	39	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.0.29.07.02.00		Contrib. Serv. Atv Civil p/RPPS - Previd					
109 Fonte:	39	RPPS	1.220.600,00	114.949,15	229.058,62	-991.541,38	
1.2.1.0.29.09.00.00		CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.2.1.0.29.09.01.00		Contrib.Serv.Inat.Civil RPPS - Financ.					
110 Fonte:	39	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.0.29.09.02.00		Contrib.Serv.Inat.Civil RPPS - Previd.					
111 Fonte:	39	RPPS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.2.1.0.29.11.00.00		CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.2.1.0.29.11.01.00		Contrib.Pens.Civil - RPPS - Financeiro					
112 Fonte:	39	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.0.29.11.02.00		Contrib.Pens.Civil - RPPS - Previd.					
113 Fonte:	39	RPPS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.3.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.521.000,00	174.450,41	377.854,29	-1.143.145,71	
1.3.2.0.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	1.521.000,00	174.450,41	377.854,29	-1.143.145,71	
1.3.2.5.00.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	1.000,00	174.450,41	377.854,29	376.854,29	
1.3.2.5.01.00.00.00		Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.3.2.5.01.99.00.00		Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Recursos Vinc.	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.3.2.5.01.99.05.00		Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc Financ					
114 Fonte:	39	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5.01.99.06.00		Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc. Prev					
115 Fonte:	39	RPPS	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.3.2.5.02.00.00.00		Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados	500,00	174.450,41	377.854,29	377.354,29	
1.3.2.5.02.99.00.00		Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao Vinculados	500,00	174.450,41	377.854,29	377.354,29	
1.3.2.5.02.99.02.00		Rem.Outros Dep.Rec.Nao Vinc.Financ					
116 Fonte:	39	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5.02.99.03.00		Rem.Outros Dep.Rec.Nao Vinc.Previd					
117 Fonte:	39	RPPS	500,00	174.450,41	377.854,29	377.354,29	
1.3.2.8.00.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.520.000,00	0,00	0,00	-1.520.000,00	
1.3.2.8.10.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA					
118 Fonte:	39	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8.20.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL	1.520.000,00	0,00	0,00	-1.520.000,00	
1.3.2.8.20.00.02.00		REM.INVEST.RPPS SERV.RENDA VARIAVEL PREV					
119 Fonte:	39	RPPS	1.520.000,00	0,00	0,00	-1.520.000,00	
1.9.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.300,00	0,00	0,00	-116.300,00	
1.9.1.0.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.9.1.2.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.9.1.2.01.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.9.1.2.01.01.00.00		RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
120 Fonte:	39	RPPS	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.9.1.2.01.02.00.00		RECEITA DE PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
121 Fonte:	39	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.0.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.100,00	0,00	0,00	-25.100,00	
1.9.2.1.00.00.00.00		INDENIZACOES	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	
1.9.2.1.99.00.00.00		OUTRAS INDENIZACOES	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	
1.9.2.1.99.02.00.00		OUTRAS INDENIZACOES - PREVIDENCIARIO					
122 Fonte:	39	RPPS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	
1.9.2.2.00.00.00.00		RESTITUICOES	10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00	
1.9.2.2.10.00.00.00		COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.9.2.2.10.01.00.00		COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL					
			10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	

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

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.2.2.10.01.01.00	Comp.Finan. Regime Geral e RPPS - Finan				
123 Fonte:	39 RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.01.02.00	Comp.Finan. Regime Geral e RPPS - Prev				
124 Fonte:	39 RPPS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.02.00.00	Outras Restituicoes Financeiro				
125 Fonte:	0 Proprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.03.00.00	Outras Restituicoes Previdenciaria				
126 Fonte:	39 RPPS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	70.600,00	0,00	0,00	-70.600,00
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
		70.600,00	0,00	0,00	-70.600,00
1.9.3.2.16.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	70.600,00	0,00	0,00	-70.600,00
1.9.3.2.16.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL				
127 Fonte:	39 RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.16.02.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTOS - DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES				
128 Fonte:	39 RPPS	70.600,00	0,00	0,00	-70.600,00
1.9.4.0.00.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.4.0.00.00.02.00	REC. DEC. DE APORTE PER. P/AMORT DEFICIT				
129 Fonte:	39 RPPS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.99.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.99.01.03.00	OUTRAS RECEITAS PREVIDENCIARIO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.99.01.03.01	OUTRAS RECEITAS PREVIDENCIARIO				
130 Fonte:	39 RPPS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.99.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS				
131 Fonte:	0 Proprio	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS CORRENTES	0,00	824,27	2.505,07	2.505,07
7.2.0.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	824,27	2.505,07	2.505,07
7.2.1.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	824,27	2.505,07	2.505,07
7.2.1.0.29.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	824,27	2.505,07	2.505,07
7.2.1.0.29.01.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	0,00	824,27	2.505,07	2.505,07
7.2.1.0.29.01.01.00	Contr.Patr.Serv.Atv.Civil Intra Financ				
132 Fonte:	39 RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.01.02.00	Contr.Patr.Serv.Atv.Civil Intra Prev.				
133 Fonte:	39 RPPS	0,00	824,27	2.505,07	2.505,07
7.9.0.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.3.2.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.3.2.16.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.3.2.16.01.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.3.2.16.01.01.00	Receita Div.Atv Outras Contr.INTRA Finan				
134 Fonte:	39 RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.3.2.16.01.02.00	Receita Div.Atv Outras Contr.INTRA Prev.				
135 Fonte:	39 RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.01.00.00.00	Rec.Decor.Aporte Per.Amort.Def.Atuar Fin				
136 Fonte:	39 RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.02.00.00.00	Rec.Decor.Aporte Per.Amort.Def.Atuar Pre				
137 Fonte:	39 RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	4.229.600,00	290.223,83	609.417,98	-3.620.182,02
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.3.2.8.20.00.02.00	REM.INVEST.RPPS SERV.RENDA VARIAVEL PREV				
119		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Subtotal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Total de Deducoes	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Total da Receita Liquida....:	4.227.600,00	290.223,83	609.417,98	-3.618.182,02