

| Estado do Rio de Janeiro | | Balancete da Receita | | Novembro/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 | 239.292,30 | 2.541.494,73 | -305.705,27 | |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | | Receitas de Contribuições | 1.285.500,00 | 117.438,89 | 1.177.067,98 | -108.432,02 | |
| 1.2.1.0.00.00.00.00 | | Contribuições Sociais | 1.285.500,00 | 117.438,89 | 1.177.067,98 | -108.432,02 | |
| 1.2.1.0.29.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO | 1.285.500,00 | 117.438,89 | 1.177.067,98 | -108.432,02 | |
| 1.2.1.0.29.07.00.00 | | Contribuição de Servidor Ativo | 1.246.000,00 | 117.438,89 | 1.177.067,98 | -68.932,02 | |
| 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 | 117.438,89 | 1.177.067,98 | 686.067,98 | |
| 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 | 119.314,89 | 1.338.403,79 | -165.296,21 | |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 | | Receitas de Valores Mobiliário | 1.503.700,00 | 119.314,89 | 1.338.403,79 | -165.296,21 | |
| 1.3.2.5.00.00.00.00 | | Remuneração de Depósitos Bancá | 2.000,00 | 119.314,89 | 1.338.403,79 | 1.336.403,79 | |
| 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 | 119.314,89 | 1.338.403,79 | 1.337.403,79 | |
| 1.3.2.5.02.99.00.00 | | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 119.314,89 | 1.338.403,79 | 1.337.403,79 | |
| 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 | 119.314,89 | 1.338.403,79 | 1.337.903,79 | |
| 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 | 2.538,52 | 26.022,96 | -31.977,04 | |
| 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 | 2.538,52 | 26.022,96 | -30.777,04 | |
| 1.9.2.1.00.00.00.00 | | Indenizações | 1.600,00 | 2.538,52 | 26.022,96 | 24.422,96 | |
| 1.9.2.1.99.00.00.00 | | Outras Indenizações | | | | | |
| 98 Fonte: | 1 | Proprios | 100,00 | 2.538,52 | 26.022,96 | 25.922,96 | |
| 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 | 111.025,22 | 1.296.798,92 | -187.201,08 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições | 1.194.000,00 | 111.025,22 | 1.219.360,73 | 25.360,73 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00 | Contribuições Sociais | 1.194.000,00 | 111.025,22 | 1.219.360,73 | 25.360,73 |
| 7.2.1.0.29.00.00.00 | Contrib. Previd. do Regime Pró | 1.194.000,00 | 111.025,22 | 1.219.360,73 | 25.360,73 |
| 7.2.1.0.29.01.00.00 | Contrib. Patronal-Servidor Ativo Civil | | | | |
| | | 1.194.000,00 | 111.025,22 | 1.219.360,73 | 25.360,73 |
| 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 | 111.025,22 | 1.219.360,73 | 750.360,73 |
| 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 | 350.317,52 | 3.838.293,65 | -492.906,35 |
| 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 |
| | Total de Deduções | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| | Total da Receita Líquida....: | 4.329.200,00 | 350.317,52 | 3.838.293,65 | -490.906,35 |