

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Outubro/2015		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	2.847.200,00	371.149,02	2.302.202,43	-544.997,57	
1.2.0.0.00.00.00.00		Receitas de Contribuicoes	1.285.500,00	171.576,76	1.059.629,09	-225.870,91	
1.2.1.0.00.00.00.00		Contribuicoes Sociais	1.285.500,00	171.576,76	1.059.629,09	-225.870,91	
1.2.1.0.29.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO	1.285.500,00	171.576,76	1.059.629,09	-225.870,91	
1.2.1.0.29.07.00.00		Contribuicao de Servidor Ativo	1.246.000,00	171.576,76	1.059.629,09	-186.370,91	
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	171.576,76	1.059.629,09	568.629,09	
1.2.1.0.29.09.00.00		Contribuicoes 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		Contribuicoes 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	197.033,74	1.219.088,90	-284.611,10	
1.3.2.0.00.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliario	1.503.700,00	197.033,74	1.219.088,90	-284.611,10	
1.3.2.5.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Banca	2.000,00	197.033,74	1.219.088,90	1.217.088,90	
1.3.2.5.01.00.00.00		Remuneracao de Depositos 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		Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados	1.000,00	197.033,74	1.219.088,90	1.218.088,90	
1.3.2.5.02.99.00.00		Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao Vinculados	1.000,00	197.033,74	1.219.088,90	1.218.088,90	
1.3.2.5.02.99.02.00		Rem.Outros Dep.Rec.Nao 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.Nao Vinc.Previd					
34	Fonte:	39 RPPS	500,00	197.033,74	1.219.088,90	1.218.588,90	
1.3.2.8.00.00.00.00		Receita de Aluguel de Bens Mov	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	23.484,44	-34.515,56	
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 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.1.2.01.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Contribuicao 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 Contribuicao 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 Recuperacao Fiscal e do Parcelamento Especial - Multas e Juros de Mora Excedentes a 1% da Contribuicao 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		Indenizacoes e Restituicoes	56.800,00	2.538,52	23.484,44	-33.315,56	
1.9.2.1.00.00.00.00		Indenizacoes	1.600,00	2.538,52	23.484,44	21.884,44	
1.9.2.1.99.00.00.00		Outras Indenizacoes					
98	Fonte:	1 Proprios	100,00	2.538,52	23.484,44	23.384,44	
1.9.2.1.99.00.00.00		Outras Indenizacoes					
99	Fonte:	39 RPPS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	
1.9.2.2.00.00.00.00		Restituicoes	55.200,00	0,00	0,00	-55.200,00	
1.9.2.2.10.00.00.00		Compens.Prev.Regime Geral e Propr.Prev	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	
1.9.2.2.10.01.00.00		Compens.Prev.Regime Geral e Propr.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	54.900,00	0,00	0,00	-54.900,00	
101	Fonte:	39 RPPS					
1.9.2.2.99.00.00.00		Outras Restituicoes	200,00	0,00	0,00	-200,00	
1.9.2.2.99.02.00.00		Outras Restituicoes Financeiro					
103	Fonte:	1 Proprios	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.9.2.2.99.03.00.00		Outras Restituicoes Previdenciaria					
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	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.0.99.04.00.00	Outras Receitas Previdenciario				
115	Fonte: 39 RPPS	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orcamentaria				
		1.484.000,00	110.026,03	1.185.773,70	-298.226,30
7.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	1.194.000,00	110.026,03	1.108.335,51	-85.664,49
7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	1.194.000,00	110.026,03	1.108.335,51	-85.664,49
7.2.1.0.29.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Pro	1.194.000,00	110.026,03	1.108.335,51	-85.664,49
7.2.1.0.29.01.00.00	Contrib. Patronal-Servidor Ativo Civil	1.194.000,00	110.026,03	1.108.335,51	-85.664,49
7.2.1.0.29.01.01.00	Contr.Patr.Serv.Atv.Civil Intra Financ	725.000,00	0,00	0,00	-725.000,00
125	Fonte: 39 RPPS				
7.2.1.0.29.01.02.00	Contr.Patr.Serv.Atv.Civil Intra Prev.	469.000,00	110.026,03	1.108.335,51	639.335,51
126	Fonte: 39 RPPS				
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 Divida Ativa	240.000,00	0,00	77.438,19	-162.561,81
7.9.3.2.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa nao tributaria	240.000,00	0,00	77.438,19	-162.561,81
7.9.3.2.16.00.00.00	Receita Div. Ativa de Out. Contribuicoes	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	1.000,00	0,00	77.438,19	76.438,19
127	Fonte: 39 RPPS				
7.9.3.2.16.01.02.00	Receita Div.Atv Outras Contr.INTRA Prev.	239.000,00	0,00	0,00	-239.000,00
128	Fonte: 39 RPPS				
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	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
129	Fonte: 39 RPPS				
7.9.4.0.02.00.00.00	Rec.Decor.Aporte Per.Amort.Def.Atuar Pre	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
130	Fonte: 39 RPPS				
	Total Geral .....	4.331.200,00	481.175,05	3.487.976,13	-843.223,87
	DEDUCOES DA RECEITA				
	(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
7.9.4.0.01.00.00.00	Rec.Decor.Aporte Per.Amort.Def.Atuar.Fin	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
129					
7.9.4.0.02.00.00.00	Rec.Decor.Aporte Per.Amort.Def.Atuar.Pre	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
130					
	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....:	4.329.200,00	481.175,05	3.487.976,13	-841.223,87