

| Estado do Rio de Janeiro | | Balancete da Receita | | Outubro/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 | 193.178,58 | 2.828.016,73 | -1.401.583,27 | |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 2.592.300,00 | 97.366,51 | 1.118.423,03 | -1.473.876,97 | |
| 1.2.1.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 2.592.300,00 | 97.366,51 | 1.118.423,03 | -1.473.876,97 | |
| 1.2.1.0.29.00.00.00 | | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLIC | 2.592.300,00 | 97.366,51 | 1.118.423,03 | -1.473.876,97 | |
| 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 | 97.366,51 | 1.118.423,03 | -102.176,97 | |
| 1.2.1.0.29.07.01.00 | | Contrib. Serv. Atv Civil p/RPPS - Financ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 97.366,51 | 1.118.423,03 | -102.176,97 | |
| 109 Fonte: | 39 | RPPS | 1.220.600,00 | 97.366,51 | 1.118.423,03 | -102.176,97 | |
| 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. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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. | | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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. | | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | |
| 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 | 95.812,07 | 1.709.593,70 | 188.593,70 | |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO | 1.521.000,00 | 95.812,07 | 1.709.593,70 | 188.593,70 | |
| 1.3.2.5.00.00.00.00 | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | 1.000,00 | 95.812,07 | 1.709.593,70 | 1.708.593,70 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | -500,00 | |
| 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 | 95.812,07 | 1.709.593,70 | 1.709.093,70 | |
| 1.3.2.5.02.99.00.00 | | Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao Vinculados | 500,00 | 95.812,07 | 1.709.593,70 | 1.709.093,70 | |
| 1.3.2.5.02.99.02.00 | | Rem.Outros Dep.Rec.Nao Vinc.Financ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 95.812,07 | 1.709.593,70 | 1.709.093,70 | |
| 117 Fonte: | 39 | RPPS | 500,00 | 95.812,07 | 1.709.593,70 | 1.709.093,70 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | -1.520.000,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | -500,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | |
| 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 | | COMPENSACOES 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 | | COMPENSACOES 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 | 909,22 | 9.014,55 | 9.014,55 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00 | INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 909,22 | 9.014,55 | 9.014,55 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00 | INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0,00 | 909,22 | 9.014,55 | 9.014,55 |
| 7.2.1.0.29.00.00.00 | INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO | 0,00 | 909,22 | 9.014,55 | 9.014,55 |
| 7.2.1.0.29.01.00.00 | INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO | 0,00 | 909,22 | 9.014,55 | 9.014,55 |
| 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 | 909,22 | 9.014,55 | 9.014,55 |
| 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 | 194.087,80 | 2.837.031,28 | -1.392.568,72 |
| DEDUCOES DA RECEITA | | | | | |
| (-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB | | | | | |
| 1.3.2.8.20.00.02.00 | REM.INVEST.RPPS SERV.RENDA VARIABEL 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 | 194.087,80 | 2.837.031,28 | -1.390.568,72 |