

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Setembro/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	303.384,94	2.634.838,15	-1.594.761,85	
1.2.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.592.300,00	151.391,72	1.021.056,52	-1.571.243,48	
1.2.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.592.300,00	151.391,72	1.021.056,52	-1.571.243,48	
1.2.1.0.29.00.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLIC	2.592.300,00	151.391,72	1.021.056,52	-1.571.243,48	
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	151.391,72	1.021.056,52	-199.543,48	
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		151.391,72	1.021.056,52	-199.543,48	
109 Fonte:	39	RPPS	1.220.600,00	151.391,72	1.021.056,52	-199.543,48	
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.	5.000,00	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.	1.000,00	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	151.993,22	1.613.781,63	92.781,63	
1.3.2.0.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	1.521.000,00	151.993,22	1.613.781,63	92.781,63	
1.3.2.5.00.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	1.000,00	151.993,22	1.613.781,63	1.612.781,63	
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 Finan		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	151.993,22	1.613.781,63	1.613.281,63	
1.3.2.5.02.99.00.00		Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao Vinculados	500,00	151.993,22	1.613.781,63	1.613.281,63	
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	500,00	151.993,22	1.613.781,63	1.613.281,63	
117 Fonte:	39	RPPS	500,00	151.993,22	1.613.781,63	1.613.281,63	
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	8.105,33	8.105,33
7.2.0.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	909,22	8.105,33	8.105,33
7.2.1.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	909,22	8.105,33	8.105,33
7.2.1.0.29.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	909,22	8.105,33	8.105,33
7.2.1.0.29.01.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	0,00	909,22	8.105,33	8.105,33
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	8.105,33	8.105,33
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	304.294,16	2.642.943,48	-1.586.656,52
<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>					
(-) 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	304.294,16	2.642.943,48	-1.584.656,52