

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Dezembro/2017		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	4.919.600,00	319.333,66	2.865.858,38	-2.053.741,62	
1.2.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.192.300,00	255.993,26	1.645.154,63	-1.547.145,37	
1.2.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.192.300,00	255.993,26	1.645.154,63	-1.547.145,37	
1.2.1.0.29.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	3.192.300,00	255.993,26	1.645.154,63	-1.547.145,37	
1.2.1.0.29.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.665.700,00	0,00	0,00	-1.665.700,00	
1.2.1.0.29.01.02.00		CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL-INTRA					
107 Fonte:	39	RPPS	1.665.700,00	0,00	0,00	-1.665.700,00	
1.2.1.0.29.07.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.520.600,00	255.993,26	1.645.154,63	124.554,63	
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	1.520.600,00	255.993,26	1.645.154,63	124.554,63	
1.2.1.0.29.09.00.00		CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	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		CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	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	1.609.000,00	63.340,40	1.220.703,75	-388.296,25	
1.3.2.0.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.609.000,00	63.340,40	1.220.703,75	-388.296,25	
1.3.2.5.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	63.340,40	1.220.703,75	1.219.703,75	
1.3.2.5.01.00.00.00		Remuneração de Depósitos 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					
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		Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	500,00	63.340,40	1.220.703,75	1.220.203,75	
1.3.2.5.02.99.00.00		Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	500,00	63.340,40	1.220.703,75	1.220.203,75	
1.3.2.5.02.99.02.00		Rem.Outros Dep.Rec.Não 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.Não Vinc.Previd					
117 Fonte:	39	RPPS	500,00	63.340,40	1.220.703,75	1.220.203,75	
1.3.2.8.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	1.608.000,00	0,00	0,00	-1.608.000,00	
1.3.2.8.10.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 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		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	1.608.000,00	0,00	0,00	-1.608.000,00	
1.3.2.8.20.00.02.00		REM.INVEST.RPPS SERV.RENDA VARIÁVEL PREV					
119 Fonte:	39	RPPS	1.608.000,00	0,00	0,00	-1.608.000,00	
1.9.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.300,00	0,00	0,00	-118.300,00	
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 CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.9.1.2.01.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO 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 CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA					

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

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
120 Fonte: 39	SEGURIDADE SOCIAL				
1.9.1.2.01.02.00.00	RPPS	500,00	0,00	0,00	-500,00
	RECEITA DE PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.100,00	0,00	0,00	-25.100,00
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.1.99.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREVIDENCIÁRIO				
122 Fonte: 39	RPPS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00
1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.10.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
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 RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.2.2.99.02.00.00	Outras Restituições Financeiro				
125 Fonte: 0	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.03.00.00	Outras Restituições Previdenciária				
126 Fonte: 39	RPPS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00
1.9.3.2.16.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00
1.9.3.2.16.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL				
127 Fonte: 39	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.16.02.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTOS - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES				
128 Fonte: 39	RPPS	72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00
1.9.4.0.00.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT 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 - PRIMÁRIAS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.9.9.0.99.01.03.00	OUTRAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIO	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	Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS CORRENTES	0,00	118,83	1.775,28	1.775,28
7.2.0.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	118,83	1.775,28	1.775,28
7.2.1.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	118,83	1.775,28	1.775,28
7.2.1.0.29.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	118,83	1.775,28	1.775,28
7.2.1.0.29.01.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	118,83	1.775,28	1.775,28
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	118,83	1.775,28	1.775,28
7.9.0.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
7.9.3.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.3.2.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.3.2.16.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.3.2.16.01.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.3.2.16.01.01.00	Receita Div.Atv Outras Contr.INTRA Finan	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
135 Fonte: 39	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.00.00.00.00	INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
137 Fonte: 39	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		4.919.600,00	319.452,49	2.867.633,66	-2.051.966,34
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.3.2.8.20.00.02.00	REM.INVEST.RPPS SERV.RENDA	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
119		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
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....		4.917.600,00	319.452,49	2.867.633,66	-2.049.966,34