

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	1.665.700,00	0,00	0,00	-1.665.700,00	
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	0,00	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	1.520.600,00	255.993,26	1.645.154,63	124.554,63	
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.	0,00	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		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	0,00	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	1.609.000,00	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	0,00	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	500,00	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		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	0,00	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.Não Vinc.Previd	500,00	63.340,40	1.220.703,75	1.220.203,75	
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	0,00	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		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	1.608.000,00	0,00	0,00	-1.608.000,00	
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