

| Estado do Rio de Janeiro                                |    | Balancete da Receita   |                  | Janeiro/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     | 317.513,35        | 317.513,35        | -3.912.086,65 |  |
| 1.2.0.0.00.00.00.00                                     |    | RECEITAS DE CONTRIBUICOES  | 2.592.300,00     | 114.109,47        | 114.109,47        | -2.478.190,53 |  |
| 1.2.1.0.00.00.00.00                                     |    | CONTRIBUICOES SOCIAIS  | 2.592.300,00     | 114.109,47        | 114.109,47        | -2.478.190,53 |  |
| 1.2.1.0.29.00.00.00                                     |    | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLIC  | 2.592.300,00     | 114.109,47        | 114.109,47        | -2.478.190,53 |  |
| 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  |                  |                   |                   |               |  |
| 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     | 114.109,47        | 114.109,47        | -1.106.490,53 |  |
| 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   | 1.220.600,00     | 114.109,47        | 114.109,47        | -1.106.490,53 |  |
| 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.   |                  |                   |                   |               |  |
| 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                                     |    | 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   |                  |                   |                   |               |  |
| 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  | 1.521.000,00     | 203.403,88        | 203.403,88        | -1.317.596,12 |  |
| 1.3.2.0.00.00.00.00                                     |    | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO   | 1.521.000,00     | 203.403,88        | 203.403,88        | -1.317.596,12 |  |
| 1.3.2.5.00.00.00.00                                     |    | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA   | 1.000,00         | 203.403,88        | 203.403,88        | 202.403,88    |  |
| 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  |                  |                   |                   |               |  |
| 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                                     |    | Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados  | 500,00           | 203.403,88        | 203.403,88        | 202.903,88    |  |
| 1.3.2.5.02.99.00.00                                     |    | Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao Vinculados   | 500,00           | 203.403,88        | 203.403,88        | 202.903,88    |  |
| 1.3.2.5.02.99.02.00                                     |    | Rem.Outros Dep.Rec.Nao 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.Nao Vinc.Previd   |                  |                   |                   |               |  |
| 117 Fonte:  | 39 | RPPS   | 500,00           | 203.403,88        | 203.403,88        | 202.903,88    |  |
| 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                     |                  |                   |                   |               |  |
| 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   |                  |                   |                   |               |  |
| 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                  |                  |                   |                   |               |  |
| 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  |                  |                   |                   |               |  |
| 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   |                  |                   |                   |               |  |
| 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                                     |    | COMPENSAOES 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                                     |    | COMPENSAOES 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             | 1.680,80          | 1.680,80          | 1.680,80      |
| 7.2.0.0.00.00.00.00                            | INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES   | 0,00             | 1.680,80          | 1.680,80          | 1.680,80      |
| 7.2.1.0.00.00.00.00                            | INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS   | 0,00             | 1.680,80          | 1.680,80          | 1.680,80      |
| 7.2.1.0.29.00.00.00                            | INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO                  | 0,00             | 1.680,80          | 1.680,80          | 1.680,80      |
| 7.2.1.0.29.01.00.00                            | INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO                     | 0,00             | 1.680,80          | 1.680,80          | 1.680,80      |
| 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             | 1.680,80          | 1.680,80          | 1.680,80      |
| 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     | 319.194,15        | 319.194,15        | -3.910.405,85 |
| <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     | 319.194,15        | 319.194,15        | -3.908.405,85 |