

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Janeiro/2017		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	4.919.600,00	276.767,49	276.767,49	-4.642.832,51	
1.2.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.192.300,00	117.075,13	117.075,13	-3.075.224,87	
1.2.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.192.300,00	117.075,13	117.075,13	-3.075.224,87	
1.2.1.0.29.00.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLIC	3.192.300,00	117.075,13	117.075,13	-3.075.224,87	
1.2.1.0.29.01.00.00		CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROP	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					
1.2.1.0.29.07.00.00		CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	1.520.600,00	117.075,13	117.075,13	-1.403.524,87	
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					
1.2.1.0.29.07.02.00		Contrib. Serv. Atv Civil p/RPPS - Previd	1.520.600,00	117.075,13	117.075,13	-1.403.524,87	
109	Fonte:	39 RPPS					
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					
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					
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					
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					
1.3.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.609.000,00	159.692,36	159.692,36	-1.449.307,64	
1.3.2.0.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	1.609.000,00	159.692,36	159.692,36	-1.449.307,64	
1.3.2.5.00.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	1.000,00	159.692,36	159.692,36	158.692,36	
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					
1.3.2.5.01.99.06.00		Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc. Prev		0,00	0,00	0,00	
115	Fonte:	39 RPPS					
1.3.2.5.02.00.00.00		Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados	500,00	159.692,36	159.692,36	159.192,36	
1.3.2.5.02.99.00.00		Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao Vinculados	500,00	159.692,36	159.692,36	159.192,36	
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					
1.3.2.5.02.99.03.00		Rem.Outros Dep.Rec.Nao Vinc.Previd	500,00	159.692,36	159.692,36	159.192,36	
117	Fonte:	39 RPPS					
1.3.2.8.00.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.608.000,00	0,00	0,00	-1.608.000,00	
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					
1.3.2.8.20.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL	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 VARIAVEL PREV		0,00	0,00	-1.608.000,00	
119	Fonte:	39 RPPS					
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 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					
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					
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					
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	72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00
1.9.3.2.16.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00
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	72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00
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	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.00.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.01.00.00	INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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		4.919.600,00	276.767,49	276.767,49	-4.642.832,51
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) 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....:		4.917.600,00	276.767,49	276.767,49	-4.640.832,51