

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Setembro/2015		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	2.847.200,00	127.312,63	1.931.053,41	-916.146,59	
1.2.0.0.00.00.00.00		Receitas de Contribuicoes	1.285.500,00	52.899,34	888.052,33	-397.447,67	
1.2.1.0.00.00.00.00		Contribuicoes Sociais	1.285.500,00	52.899,34	888.052,33	-397.447,67	
1.2.1.0.29.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO	1.285.500,00	52.899,34	888.052,33	-397.447,67	
1.2.1.0.29.07.00.00		Contribuicao de Servidor Ativo	1.246.000,00	52.899,34	888.052,33	-357.947,67	
1.2.1.0.29.07.01.00		Contrib. Serv. Atv Civil p/RPPS - Financ					
12	Fonte:	39 RPPS	755.000,00	0,00	0,00	-755.000,00	
1.2.1.0.29.07.02.00		Contrib. Serv. Atv Civil p/RPPS - Previd					
13	Fonte:	39 RPPS	491.000,00	52.899,34	888.052,33	397.052,33	
1.2.1.0.29.09.00.00		Contribuicoes de Servidor Inativo Civil	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	
1.2.1.0.29.09.01.00		Contrib.Serv.Inat.Civil RPPS - Financ.					
14	Fonte:	39 RPPS	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	
1.2.1.0.29.09.02.00		Contrib.Serv.Inat.Civil RPPS - Previd.					
15	Fonte:	39 RPPS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.2.1.0.29.11.00.00		Contribuicoes de Pensionista C	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	
1.2.1.0.29.11.01.00		Contrib.Pens.Civil - RPPS - Financeiro					
16	Fonte:	39 RPPS	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	
1.2.1.0.29.11.02.00		Contrib.Pens.Civil - RPPS - Previd.					
17	Fonte:	39 RPPS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.3.0.0.00.00.00.00		Receita Patrimonial	1.503.700,00	71.874,77	1.022.055,16	-481.644,84	
1.3.2.0.00.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliario	1.503.700,00	71.874,77	1.022.055,16	-481.644,84	
1.3.2.5.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Banca	2.000,00	71.874,77	1.022.055,16	1.020.055,16	
1.3.2.5.01.00.00.00		Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.3.2.5.01.99.00.00		Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Recursos Vinc.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.3.2.5.01.99.05.00		Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc Financ					
29	Fonte:	39 RPPS	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.3.2.5.01.99.06.00		Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc. Prev					
30	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	1.000,00	71.874,77	1.022.055,16	1.021.055,16	
1.3.2.5.02.99.00.00		Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao Vinculados	1.000,00	71.874,77	1.022.055,16	1.021.055,16	
1.3.2.5.02.99.02.00		Rem.Outros Dep.Rec.Nao Vinc.Financ					
33	Fonte:	39 RPPS	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.3.2.5.02.99.03.00		Rem.Outros Dep.Rec.Nao Vinc.Previd					
34	Fonte:	39 RPPS	500,00	71.874,77	1.022.055,16	1.021.555,16	
1.3.2.8.00.00.00.00		Receita de Aluguel de Bens Mov	1.501.700,00	0,00	0,00	-1.501.700,00	
1.3.2.8.10.00.00.00		Rem.Invest. RPPS Renda Fixa-Financ					
35	Fonte:	39 RPPS	1.451.700,00	0,00	0,00	-1.451.700,00	
1.3.2.8.20.00.00.00		Rem.Invest. RPPS Renda Var.Prev					
36	Fonte:	39 RPPS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
1.9.0.0.00.00.00.00		Outras Receitas Correntes	58.000,00	2.538,52	20.945,92	-37.054,08	
1.9.1.0.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.1.2.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.1.2.01.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.1.2.01.01.00.00		Receita de Multas e Juros de Mora Excedentes a 1% da Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social					
91	Fonte:	39 RPPS	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.9.1.2.01.02.00.00		Receita do Programa de Recuperacao Fiscal e do Parcelamento Especial - Multas e Juros de Mora Excedentes a 1% da Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social					
92	Fonte:	39 RPPS	500,00	0,00	0,00	-500,00	
1.9.2.0.00.00.00.00		Indenizacoes e Restituicoes	56.800,00	2.538,52	20.945,92	-35.854,08	
1.9.2.1.00.00.00.00		Indenizacoes	1.600,00	2.538,52	20.945,92	19.345,92	
1.9.2.1.99.00.00.00		Outras Indenizacoes					
98	Fonte:	1 Proprios	100,00	2.538,52	20.945,92	20.845,92	
1.9.2.1.99.00.00.00		Outras Indenizacoes					
99	Fonte:	39 RPPS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	
1.9.2.2.00.00.00.00		Restituicoes	55.200,00	0,00	0,00	-55.200,00	
1.9.2.2.10.00.00.00		Compens.Prev.Regime Geral e Propr.Prev	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	
1.9.2.2.10.01.00.00		Compens.Prev.Regime Geral e Propr.Prev	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	
1.9.2.2.10.01.01.00		Comp.Financ. Regime Geral e RPPS - Financ					
100	Fonte:	39 RPPS	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.9.2.2.10.01.02.00		Comp.Financ. Regime Geral e RPPS - Prev	54.900,00	0,00	0,00	-54.900,00	
101	Fonte:	39 RPPS					
1.9.2.2.99.00.00.00		Outras Restituicoes	200,00	0,00	0,00	-200,00	
1.9.2.2.99.02.00.00		Outras Restituicoes Financeiro					
103	Fonte:	1 Proprios	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.9.2.2.99.03.00.00		Outras Restituicoes Previdenciaria					
104	Fonte:	39 RPPS	100,00	0,00	0,00	-100,00	
1.9.9.0.00.00.00.00		Receitas Diversas	200,00	0,00	0,00	-200,00	
1.9.9.0.99.00.00.00		Outras Receitas	200,00	0,00	0,00	-200,00	
1.9.9.0.99.03.00.00		Outras Receitas Financeiro					
114	Fonte:	1 Proprios	100,00	0,00	0,00	-100,00	

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

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.0.99.04.00.00	Outras Receitas Previdenciario				
115	Fonte: 39 RPPS	100,00	0,00	0,00	-100,00
7.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orcamentaria				
		1.484.000,00	109.269,49	1.075.747,67	-408.252,33
7.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	1.194.000,00	109.269,49	998.309,48	-195.690,52
7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	1.194.000,00	109.269,49	998.309,48	-195.690,52
7.2.1.0.29.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Pro	1.194.000,00	109.269,49	998.309,48	-195.690,52
7.2.1.0.29.01.00.00	Contrib. Patronal-Servidor Ativo Civil				
		1.194.000,00	109.269,49	998.309,48	-195.690,52
7.2.1.0.29.01.01.00	Contr.Patr.Serv.Atv.Civil Intra Financ				
125	Fonte: 39 RPPS	725.000,00	0,00	0,00	-725.000,00
7.2.1.0.29.01.02.00	Contr.Patr.Serv.Atv.Civil Intra Prev.				
126	Fonte: 39 RPPS	469.000,00	109.269,49	998.309,48	529.309,48
7.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	290.000,00	0,00	77.438,19	-212.561,81
7.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	240.000,00	0,00	77.438,19	-162.561,81
7.9.3.2.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa nao tributaria				
		240.000,00	0,00	77.438,19	-162.561,81
7.9.3.2.16.00.00.00	Receita Div. Ativa de Out. Contribuicoes	240.000,00	0,00	77.438,19	-162.561,81
7.9.3.2.16.01.00.00	Receita Div. Ativa Out. Contrib. Princip	240.000,00	0,00	77.438,19	-162.561,81
7.9.3.2.16.01.01.00	Receita Div.Atv Outras Contr.INTRA Finan				
127	Fonte: 39 RPPS	1.000,00	0,00	77.438,19	76.438,19
7.9.3.2.16.01.02.00	Receita Div.Atv Outras Contr.INTRA Prev.				
128	Fonte: 39 RPPS	239.000,00	0,00	0,00	-239.000,00
7.9.4.0.00.00.00.00	Rec.Decor.Aporte Per.Amort.Def.Atuar.	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
7.9.4.0.01.00.00.00	Rec.Decor.Aporte Per.Amort.Def.Atuar Fin				
129	Fonte: 39 RPPS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
7.9.4.0.02.00.00.00	Rec.Decor.Aporte Per.Amort.Def.Atuar Pre				
130	Fonte: 39 RPPS	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Total Geral .....	4.331.200,00	236.582,12	3.006.801,08	-1.324.398,92
	DEDUCOES DA RECEITA				
	(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
7.9.4.0.01.00.00.00	Rec.Decor.Aporte Per.Amort.Def.Atuar.Fin				
129		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.9.4.0.02.00.00.00	Rec.Decor.Aporte Per.Amort.Def.Atuar.Pre				
130		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	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....	4.329.200,00	236.582,12	3.006.801,08	-1.322.398,92