

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
CONTÁBIL

Exercício: 2011

Balancete da Receita

Pág.: 1

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Maio / 2011 Por Arrecadar
10.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.700.100,00	1.115.241,91	4.566.333,00	2.133.767,00
12.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.610.533,00	664.767,03	3.209.139,15	401.393,85
12.10.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.610.533,00	664.767,03	3.209.139,15	401.393,85
12.10.29.00	Contribuições Previdenciárias do Regime	3.610.533,00	664.767,03	3.209.139,15	401.393,85
12.10.29.01	Contribuição Patronal Ativo Civil	5.200,00	1.920,43	7.425,10	-2.225,10
12.10.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.480.278,00	648.136,87	3.135.316,26	344.961,74
12.10.29.09	Contribuições de Servidores Inativo Civi	116.157,00	12.656,38	58.868,84	57.288,16
12.10.29.11	Contribuições de Pensionista Civil	8.898,00	2.053,35	7.528,95	1.369,05
13.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.932.567,00	449.490,32	1.354.190,15	1.578.376,85
13.20.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.932.567,00	449.490,32	1.354.190,15	1.578.376,85
13.28.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.932.567,00	449.490,32	1.354.190,15	1.578.376,85
13.28.10.00	Remuneração dos Inv. do RPPS em Renda Fi	2.932.567,00	449.490,32	1.354.190,15	1.578.376,85
19.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.000,00	984,56	3.003,70	153.996,30
19.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		919,39	2.873,36	-2.873,36
19.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		919,39	2.873,36	-2.873,36
19.12.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		919,39	2.873,36	-2.873,36
19.12.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuições		919,39	2.873,36	-2.873,36
19.20.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.000,00	65,17	130,34	155.869,66
19.22.00.00	RESTITUIÇÕES	156.000,00	65,17	130,34	155.869,66
19.22.00.99	Outras Restituições (SISPREV)	1.000,00	65,17	130,34	869,66
19.22.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime	155.000,00			155.000,00
19.90.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00			1.000,00
19.90.99.00	Outras Receitas	1.000,00			1.000,00
70.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.966.900,00	441.626,96	1.993.352,21	4.973.547,79
72.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT	5.934.645,00	314.530,46	1.407.036,96	4.527.608,04
72.10.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.934.645,00	314.530,46	1.407.036,96	4.527.608,04
72.10.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS INTRA	5.934.645,00	314.530,46	1.407.036,96	4.527.608,04
72.10.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	3.793.060,00	148.355,58	594.205,61	3.198.854,39
72.10.29.03	Contribuição Patronal de Servidor Inativ	126.717,00		18.520,44	108.196,56
72.10.29.05	Contribuição Patronal de Servidor Pensio	9.800,00			9.800,00
72.10.29.13	Contribuições Previdenciária para Amorti	416.252,00		1.361,77	414.890,23
72.10.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de	1.588.816,00	166.174,88	792.949,14	795.866,86
79.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	1.032.255,00	127.096,50	586.315,25	445.939,75
79.10.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS MULTAS E JUR	1.032.255,00	127.096,50	586.315,25	445.939,75
79.12.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição P	5.000,00			5.000,00
79.12.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição d	5.000,00			5.000,00
79.12.99.01	Multas e Juros de Mora de Outras Contrib	1.022.255,00	127.096,50	586.315,25	435.939,75
90.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	17.000,00		42.529,53	-25.529,53
91.32.81.00	Deduções de Variações do Mercado de Rend	17.000,00		42.529,53	-25.529,53
TOTAL		13.650.000,00	1.556.868,87	6.517.155,68	7.132.844,32

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Maio / 2011
				Por Arrecadar

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
30	RETENÇÃO DO ISSQN	13,20	52,80
2.00	VALE DO MUCURY	65,40	228,60
2.76	Pensão Judicial	596,71	2.708,55
2.80	Sind. Pub. Servidores Munic.	180,30	838,15
2.84	Contribuição Sindical		457,40
3.02	INSS	509,04	2.775,04
3.04	IRRF	15.737,94	82.427,22
4.18	Seguro ICATU	754,95	3.707,16
5.32	Emprestimo BCO Brasil	1.850,84	9.345,50
5.35	Emprestimo Caixa	18.296,67	87.172,88
5.39	Vale Mais	6.561,38	32.288,84
5.40	BIG CARD	2.353,70	11.025,52
5.41	Assoc. Serv. Pub. Municipais	24,00	112,00
TOTAL		46.944,13	233.139,66

SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1	BANCO DO BRASIL S/A	12.005.891,75	10.009.503,27
2	MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A	743,64	143,35
3	MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.529,22	354,74
5	MOVIMENTO CEF-TAXA ADMINISTRAÇÃO	17.565,32	3.032,60
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	17.856.344,89	16.973.964,03
6	CONTA CAIXA	0,00	0,00
7	BANCO DO BRASIL S.A	2.511.275,94	2.057.033,59
8	CEF - TAXA ADMINISTRAÇÃO	539.331,04	366.672,43
TOTAL		32.942.681,80	29.410.704,01

TOTAL GERAL **34.546.494,80** **36.160.999,35**