

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

Exercício: 2010

Balancete da Receita

Pág.: 1

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2010	
					Por Arrecadar
10.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.294.991,41	181.695,81	5.034.444,14	260.547,27
12.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.322.160,91	9.183,93	2.867.925,73	454.235,18
12.10.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.322.160,91	9.183,93	2.867.925,73	454.235,18
12.10.29.00	Contribuições Previdenciárias do Regime	3.322.160,91	9.183,93	2.867.925,73	454.235,18
12.10.29.01	Contribuição Patronal Ativo Civil	3.541,39	399,86	6.375,05	-2.833,66
12.10.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.241.641,83	3.396,99	2.784.061,23	457.580,60
12.10.29.09	Contribuições de Servidores Inativo Civi	68.111,11	5.387,08	73.201,91	-5.090,80
12.10.29.11	Contribuições de Pensionista Civil	8.866,58		4.287,54	4.579,04
13.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.828.943,52	172.511,88	2.166.128,05	-337.184,53
13.20.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.828.943,52	172.511,88	2.166.128,05	-337.184,53
13.28.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.828.943,52	172.511,88	2.166.128,05	-337.184,53
13.28.10.00	Remuneração dos Inv. do RPPS em Renda Fi	1.828.943,52	172.511,88	2.166.128,05	-337.184,53
19.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.886,98		390,36	143.496,62
19.20.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.886,98		191,33	141.695,65
19.22.00.00	RESTITUIÇÕES	141.886,98		191,33	141.695,65
19.22.00.99	Outras Restituições (SISPREV)	1.000,00		191,33	808,67
19.22.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime	140.886,98			140.886,98
19.22.10.10	Compensações Financeiras entre o Regime	140.886,98			140.886,98
19.90.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00		199,03	1.800,97
19.90.99.00	Outras Receitas	2.000,00		199,03	1.800,97
19.90.99.04	Outras Receitas (SISPREV)	2.000,00		199,03	1.800,97
70.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.705.008,59	381.556,74	2.549.620,11	3.155.388,48
72.00.00.00	Receitas de Contribuições - Intra-Orçame	3.983.572,95	161.248,66	812.717,58	3.170.855,37
72.10.00.00	Receitas de Contribuições Sociais	3.983.572,95	161.248,66	812.717,58	3.170.855,37
72.10.29.00	Contribuições Patronais do Regime Própri	3.983.572,95	161.248,66	812.717,58	3.170.855,37
72.10.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	3.540.199,88	154.598,02	776.841,92	2.763.357,96
72.10.29.03	Contribuição Patronal de Servidor Inativ	74.303,03	6.295,48	32.647,81	41.655,22
72.10.29.05	Contribuição Patronal de Servidor Pensio	9.672,63			9.672,63
72.10.29.13	Contribuições para o Regime Próprio Intr	359.397,41	355,16	3.227,85	356.169,56
79.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	1.721.435,64	220.308,08	1.736.902,53	-15.466,89
79.10.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS MULTAS E JUR	629.307,36	92.058,36	695.303,42	-65.996,06
79.10.10.00	Rec. Intra-Orç. de Mult. e Juros das D.	629.307,36	92.058,36	695.303,42	-65.996,06
79.30.00.00	RECEITAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA- DIVIDA ATIV	1.092.128,28	128.249,72	1.041.599,11	50.529,17
79.32.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA I	1.092.128,28	128.249,72	1.041.599,11	50.529,17
79.32.01.15	Rec. Intra- Orç. da Div. Ativa da Contr.	1.092.128,28	128.249,72	1.041.599,11	50.529,17
90.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			44.790,17	-44.790,17
93.00.00.00	Outras Deduções da Receita			44.790,17	-44.790,17
93.20.00.00	Variações do Mercado Financeiro			44.790,17	-44.790,17
93.28.00.00	Variações Aplicações Financeiras			44.790,17	-44.790,17
93.28.10.00	Deduções Variações de Renda Fixa/ Variáv			44.790,17	-44.790,17
93.28.10.01	Deduções Variações Mercado de Renda Fixa			44.790,17	-44.790,17
TOTAL		11.000.000,00	563.252,55	7.539.274,08	3.460.725,92

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2010
				Por Arrecadar

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
30	RETENÇÃO DO ISSQN	13,20	105,60
2.76	Pensão Judicial	304,68	2.976,44
2.80	Sind. Pub. Servidores Munic.	150,69	1.230,54
2.84	Contribuição Sindical		420,41
3.02	INSS	364,89	3.373,36
3.03	INSS TERCEIROS	72,60	734,87
3.04	IRRF	18.994,46	108.121,02
4.18	Seguro ICATU	601,39	5.214,17
5.32	Emprestimo BCO Brasil	1.944,18	17.809,78
5.35	Emprestimo Caixa	13.813,58	113.671,19
5.39	Vale Mais	6.014,83	50.270,59
5.40	BIG CARD	2.921,92	21.107,13
5.41	Assoc. Serv. Pub. Municipais	16,00	140,00
TOTAL		45.212,42	325.175,10

SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1	BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015347	8.688.684,27	7.458.837,50
2	MOVIMENTO BCO BRASIL S/A - Ct. 00015346	13.580,34	25.965,67
3	MOVIMENTO BCO CAIXA - Ct. 00000753	23.241,98	18.358,33
4	CAIXA - Ct. 00000753	17.115.840,66	16.245.561,84
5	BCO MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464	41.972,46	0,00
7	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - Ct. 00015346	2.001.731,89	0,00
8	TAXA ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO - Ct. 00000464	88.765,94	0,00
TOTAL		27.973.817,54	23.748.723,34

TOTAL GERAL	28.582.282,51	31.613.172,52
--------------------	----------------------	----------------------