

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	Dezembro / 2011	
				Por Arrecadar	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.700.100,00	680.729,14	9.964.786,31	-3.264.686,31
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.610.533,00	426.634,18	5.478.572,79	-1.868.039,79
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.610.533,00	426.634,18	5.478.572,79	-1.868.039,79
1210.29.00	Contribuições Previdenciárias do Regime	3.610.533,00	426.634,18	5.478.572,79	-1.868.039,79
1210.29.01	Contribuição Patronal Ativo Civil	5.200,00	3.564,92	15.053,32	-9.853,32
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.480.278,00	413.995,14	5.333.331,57	-1.853.053,57
1210.29.09	Contribuições de Servidores Inativo Civi	116.157,00	9.074,12	118.552,25	-2.395,25
1210.29.11	Contribuições de Pensionista Civil	8.898,00		11.635,65	-2.737,65
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.932.567,00	247.129,24	4.444.855,90	-1.512.288,90
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.932.567,00	247.129,24	4.444.855,90	-1.512.288,90
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.932.567,00	247.129,24	4.444.855,90	-1.512.288,90
1328.10.00	Remuneração dos Inv. do RPPS em Renda Fi	2.932.567,00	247.129,24	4.444.855,90	-1.512.288,90
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.000,00	6.965,72	41.357,62	115.642,38
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			3.358,08	-3.358,08
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES			3.358,08	-3.358,08
1912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES			3.358,08	-3.358,08
1912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuições			3.358,08	-3.358,08
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.000,00	355,54	23.545,97	132.454,03
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	156.000,00	355,54	23.545,97	132.454,03
1922.00.99	Outras Restituições (SISPREV)	1.000,00		5.235,66	-4.235,66
1922.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime	155.000,00	355,54	18.310,31	136.689,69
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	6.610,18	14.453,57	-13.453,57
1990.99.00	Outras Receitas	1.000,00	6.610,18	14.453,57	-13.453,57
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.966.900,00	1.018.546,08	6.047.713,81	919.186,19
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT	5.934.645,00	859.926,67	4.456.890,61	1.477.754,39
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.934.645,00	859.926,67	4.456.890,61	1.477.754,39
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS INTRA	5.934.645,00	859.926,67	4.456.890,61	1.477.754,39
7210.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	3.793.060,00	592.887,05	2.270.789,32	1.522.270,68
7210.29.03	Contribuição Patronal de Servidor Inativ	126.717,00	1.388,77	28.865,67	97.851,33
7210.29.05	Contribuição Patronal de Servidor Pensio	9.800,00			9.800,00
7210.29.13	Contribuições Previdenciária para Amorti	416.252,00	75.413,54	80.750,17	335.501,83
7210.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de	1.588.816,00	190.237,31	2.076.485,45	-487.669,45
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	1.032.255,00	158.619,41	1.590.823,20	-558.568,20
7910.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS MULTAS E JUR	1.032.255,00	158.619,41	1.590.823,20	-558.568,20
7912.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS MULTAS E JUR	1.032.255,00	158.619,41	1.590.823,20	-558.568,20
7912.29.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS MULTAS E JUR	10.000,00			10.000,00
7912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição P	5.000,00			5.000,00
7912.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição d	5.000,00			5.000,00
7912.99.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição d	1.022.255,00	158.619,41	1.590.823,20	-568.568,20
7912.99.01	Multas e Juros de Mora de Outras Contrib	1.022.255,00	158.619,41	1.590.823,20	-568.568,20
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	17.000,00		97.103,73	-80.103,73
9100.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	17.000,00		97.103,73	-80.103,73
9130.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	17.000,00		97.103,73	-80.103,73
9132.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	17.000,00		97.103,73	-80.103,73
9132.81.00	Deduções de Variações do Mercado de Rend	17.000,00		97.103,73	-80.103,73
TOTAL		13.650.000,00	1.699.275,22	15.915.396,39	-2.265.396,39

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

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
30	RETENÇÃO DO ISSQN	30,00	162,00
2.00	VALE DO MUCURY	32,70	653,70
2.76	Pensão Judicial	1.193,42	7.482,23
2.80	Sind. Pub. Servidores Munic.	383,81	2.692,14
2.84	Contribuição Sindical		457,40
3.02	INSS	974,68	6.487,20
3.04	IRRF	32.364,21	219.189,84
4.18	Seguro ICATU	733,53	8.860,77
5.32	Emprestimo BCO Brasil	2.854,37	27.642,12
5.35	Emprestimo Caixa	25.542,92	232.447,58
5.39	Vale Mais	6.250,97	78.330,32
5.40	BIG CARD	1.661,06	25.029,66
5.41	Assoc. Serv. Pub. Municipais	24,00	280,00
5.42	SISPREV-ATIVO	2.002,14	7.885,83
TOTAL		74.047,81	617.600,79

SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.347-8	12.787.219,35	10.009.503,27
2	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	8.305,44	143,35
3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 753-9	21.366,18	354,74
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO 464-5	6.490,40	3.032,60
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 753-9	19.585.685,69	16.973.964,03
6	CONTA CAIXA	0,00	0,00
7	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.346-X	5.597.409,43	2.057.033,59
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO TX ADMINISTRAÇÃO 464-5	173.897,10	366.672,43
9	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-8	0,00	0,00
TOTAL		38.180.373,59	29.410.704,01

TOTAL GERAL	39.953.696,62	45.943.701,19
--------------------	----------------------	----------------------