

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	Novembro / 2011	
				Por Arrecadar	
10.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.700.100,00	694.802,97	9.284.057,17	-2.583.957,17
12.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.610.533,00	152.742,54	5.051.938,61	-1.441.405,61
12.10.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.610.533,00	152.742,54	5.051.938,61	-1.441.405,61
12.10.29.00	Contribuições Previdenciárias do Regime	3.610.533,00	152.742,54	5.051.938,61	-1.441.405,61
12.10.29.01	Contribuição Patronal Ativo Civil	5.200,00	530,83	11.488,40	-6.288,40
12.10.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.480.278,00	146.260,70	4.919.336,43	-1.439.058,43
12.10.29.09	Contribuições de Servidores Inativo Civi	116.157,00	5.951,01	109.478,13	6.678,87
12.10.29.11	Contribuições de Pensionista Civil	8.898,00		11.635,65	-2.737,65
13.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.932.567,00	538.770,66	4.197.726,66	-1.265.159,66
13.20.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.932.567,00	538.770,66	4.197.726,66	-1.265.159,66
13.28.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.932.567,00	538.770,66	4.197.726,66	-1.265.159,66
13.28.10.00	Remuneração dos Inv. do RPPS em Renda Fi	2.932.567,00	538.770,66	4.197.726,66	-1.265.159,66
19.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.000,00	3.289,77	34.391,90	122.608,10
19.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			3.358,08	-3.358,08
19.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES			3.358,08	-3.358,08
19.12.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES			3.358,08	-3.358,08
19.12.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuições			3.358,08	-3.358,08
19.20.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.000,00	177,77	23.190,43	132.809,57
19.22.00.00	RESTITUIÇÕES	156.000,00	177,77	23.190,43	132.809,57
19.22.00.99	Outras Restituições (SISPREV)	1.000,00		5.235,66	-4.235,66
19.22.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime	155.000,00	177,77	17.954,77	137.045,23
19.90.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	3.112,00	7.843,39	-6.843,39
19.90.99.00	Outras Receitas	1.000,00	3.112,00	7.843,39	-6.843,39
70.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.966.900,00	524.172,90	5.029.167,73	1.937.732,27
72.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT	5.934.645,00	371.223,90	3.596.963,94	2.337.681,06
72.10.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.934.645,00	371.223,90	3.596.963,94	2.337.681,06
72.10.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS INTRA	5.934.645,00	371.223,90	3.596.963,94	2.337.681,06
72.10.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	3.793.060,00	176.911,91	1.677.902,27	2.115.157,73
72.10.29.03	Contribuição Patronal de Servidor Inativ	126.717,00	2.724,47	27.476,90	99.240,10
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	1.350,21	5.336,63	410.915,37
72.10.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de	1.588.816,00	190.237,31	1.886.248,14	-297.432,14
79.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	1.032.255,00	152.949,00	1.432.203,79	-399.948,79
79.10.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS MULTAS E JUR	1.032.255,00	152.949,00	1.432.203,79	-399.948,79
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	152.949,00	1.432.203,79	-409.948,79
90.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	17.000,00		97.103,73	-80.103,73
91.32.81.00	Deduções de Variações do Mercado de Rend	17.000,00		97.103,73	-80.103,73
TOTAL		13.650.000,00	1.218.975,87	14.216.121,17	-566.121,17

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

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
30	RETENÇÃO DO ISSQN	13,20	132,00
2.00	VALE DO MUCURY	65,40	621,00
2.76	Pensão Judicial	596,71	6.288,81
2.80	Sind. Pub. Servidores Munic.	241,96	2.308,33
2.84	Contribuição Sindical		457,40
3.02	INSS	383,94	5.512,52
3.04	IRRF	16.465,38	186.825,63
4.18	Seguro ICATU	733,53	8.127,24
5.32	Emprestimo BCO Brasil	2.951,59	24.787,75
5.35	Emprestimo Caixa	21.668,20	206.904,66
5.39	Vale Mais	6.978,96	72.079,35
5.40	BIG CARD	1.864,76	23.368,60
5.41	Assoc. Serv. Pub. Municipais	24,00	256,00
5.42	SISPREV-ATIVO	1.065,44	5.883,69
TOTAL		53.053,07	543.552,98

SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1	BANCO DO BRASIL S/A	12.610.940,88	10.009.503,27
2	MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A	15.797,09	143,35
3	MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.612,75	354,74
5	MOVIMENTO CEF-TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.159,73	3.032,60
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	19.309.937,01	16.973.964,03
6	CONTA CAIXA	0,00	0,00
7	BANCO DO BRASIL S.A	5.302.140,56	2.057.033,59
8	CEF - TAXA ADMINISTRAÇÃO	149.066,92	366.672,43
9	BANCO DO BRASIL - CORRENTE - 15.347-8	177,77	0,00
TOTAL		37.429.832,71	29.410.704,01

TOTAL GERAL **38.701.861,65** **44.170.378,16**