

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFIL OTONI****CONTÁBIL****Exercício: 2014****Balancete da Receita****Pág.: 1**

		Setembro / 2014			
Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
1000.00.00.00	Receitas Correntes	8.678.274,00	655.232,30	10.732.097,10	-2.053.823,10
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	5.366.030,00	368.793,49	4.027.138,27	1.338.891,73
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	5.366.030,00	368.793,49	4.027.138,27	1.338.891,73
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	5.366.030,00	368.793,49	4.027.138,27	1.338.891,73
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	17.500,00	177,36	1.866,13	15.633,87
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	5.176.185,00	355.632,15	3.891.262,64	1.284.922,36
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	158.374,00	12.260,74	125.870,04	32.503,96
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	10.971,00	723,24	8.139,46	2.831,54
1210.29.17.00	"Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Ativo Civil, Oriunda do	1.000,00			1.000,00
1210.29.18.00	"Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Inativo Civil, Oriunda do	1.000,00			1.000,00
1210.29.19.00	"Receita de Recolhimento de Pensionista Civil, Oriunda do Pagamento de	1.000,00			1.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	3.206.244,00	283.290,80	6.682.959,36	-3.476.715,36
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.206.244,00	283.290,80	6.682.959,36	-3.476.715,36
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	3.206.244,00	283.290,80	6.682.959,36	-3.476.715,36
1328.10.00.00	"Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	3.078.119,00	267.557,30	6.524.608,86	-3.446.489,86
1328.10.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	3.059.319,00	261.687,04	6.479.903,50	-3.420.584,50
1328.10.02.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - Taxa	18.800,00	5.870,26	44.705,36	-25.905,36
1328.20.00.00	"Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	28.125,00	15.733,50	158.350,50	-30.225,50
1328.20.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	127.125,00	15.733,50	158.350,50	-31.225,50
1328.20.02.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	1.000,00			1.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	106.000,00	3.148,01	21.999,47	84.000,53
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	4.000,00	156,72	1.444,96	2.555,04
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	4.000,00	156,72	1.444,96	2.555,04
1912.29.00.00	"Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de	2.000,00	156,72	1.426,43	573,57
1912.29.01.00	"Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de	1.000,00	78,36	703,95	296,05
1912.29.02.00	"Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de	1.000,00	78,36	722,48	277,52
1912.56.00.00	"Multas e Juros de Mora das Compensações Financeiras entre Regime Geral e os	1.000,00		18,53	981,47
1912.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	1.000,00			1.000,00
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	101.000,00	2.165,01	12.505,18	88.494,82
1922.00.00.00	Restituições	101.000,00	2.165,01	12.505,18	88.494,82
1922.10.00.00	"Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	100.000,00		1.468,60	98.531,40
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.000,00	2.165,01	11.036,58	-10.036,58
1990.00.00.00	Receitas Diversas	1.000,00	826,28	8.049,33	-7.049,33
1990.99.00.00	Outras Receitas	1.000,00	826,28	8.049,33	-7.049,33
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intra-orçamentária	12.963.129,00	684.328,37	9.195.207,32	3.767.921,68
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	11.768.052,00	544.353,91	8.037.965,09	3.730.086,91
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	11.768.052,00	544.353,91	8.037.965,09	3.730.086,91
7210.29.00.00	Cont.p/Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	11.768.052,00	544.353,91	8.037.965,09	3.730.086,91
7210.29.01.00	Cont. Patronal do Servidor Ativo Civil p/ Regime de Proprio	6.512.631,00	246.239,97	4.233.791,70	2.278.839,30
7210.29.03.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil	238.912,00	1.135,27	134.775,72	104.136,28
7210.29.05.00	Contribuição Patronal - Pensionistas Civil	14.441,00		7.292,89	7.148,11
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária Amortização do Deficit Atuarial	3.436.615,00	125.569,18	2.168.547,66	1.268.067,34
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	1.564.453,00	171.409,49	1.460.608,61	103.844,39
7210.29.16.00	Receita de Recolhimento da Contribuição Patronal Oriunda	1.000,00		32.948,51	-31.948,51
7900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.195.077,00	139.974,46	1.157.242,23	37.834,77
7910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.195.077,00	139.974,46	1.157.242,23	37.834,77
7912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.195.077,00	139.974,46	1.157.242,23	37.834,77
7912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições p Regime Previdencia	1.195.077,00	139.974,46	1.157.242,23	37.834,77
7912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Proprio	1.190.077,00	137.437,21	1.139.487,16	50.589,84
7912.29.02.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	5.000,00	2.537,25	17.755,07	-12.755,07
99.0000.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	641.403,00	854.796,52	1.423.826,01	-782.423,01



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2014	
					Por Arrecadar
99.1000.00.00	Dedução da Receita Corrente	641.403,00	854.796,52	1.423.826,01	-782.423,01
99.1300.00.00	Dedução das Receitas Patrimoniais	641.403,00	854.796,52	1.423.826,01	-782.423,01
99.1320.00.00	Dedução das Receitas Patrimoniais	641.403,00	854.796,52	1.423.826,01	-782.423,01
99.1328.00.00	Deduções da Rem.dos Inv.do RPPS do Servidor	641.403,00	854.796,52	1.423.826,01	-782.423,01
99.1328.10.00	Provisão para perda em Aplicações da Carteira do RPPS Renda Fixa	436.403,00	854.796,52	1.423.826,01	-987.423,01
99.1328.10.01	Provisão para perda de Rem. dos In vest. do RPPS	431.403,00	854.796,52	1.423.826,01	-992.423,01
99.1328.10.02	Perda de Investimento Rem. dos Investimentos do RPPS	5.000,00			5.000,00
99.1328.20.00	Provisão para Perda em Aplicações Financeiras da Carteira do RPPS - Renda	200.000,00			200.000,00
99.1328.20.01	Provisão para perda de Rem. dos Investimentos do RPPS	200.000,00			200.000,00
99.1328.30.00	Provisão p/Perda de Remuneração dos Investimentos do RPPS	5.000,00			5.000,00
TOTAL		21.000.000,00	484.764,15	18.503.478,41	2.496.521,59



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2014
				Por Arrecadar

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.00	VALE DO MUCURY		138,84
2.76	Pensão Judicial	3.694,80	35.709,82
2.80	Sind. Pub. Servidores Munic.	652,37	6.897,79
2.84	Contribuição Sindical		873,68
3.02	INSS	1.278,67	11.862,67
3.04	IRRF	36.109,64	320.997,20
4.18	Seguro ICATU	1.371,75	13.064,01
5.00	Débito Indevido		52,13
5.32	Emprestimo BCO Brasil	918,95	52.087,70
5.35	Emprestimo Caixa	56.167,76	491.173,32
5.39	Vale Mais	6.119,38	63.638,73
5.40	BIG CARD	662,99	7.263,29
5.41	Assoc. Serv. Pub. Municipais	16,00	144,00
5.42	SISPREV-ATIVO	2.749,65	20.900,57
5.80	Emprestimo BMG	8.412,05	79.635,63
TOTAL		118.154,01	1.104.439,38

SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
15	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8	7.878.326,41	6.806.805,42
37	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	2.594,34	1.006,76
16	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8	4.606.812,80	4.317.444,09
17	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8	3.937.332,39	3.680.070,69
18	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X	6.600.865,19	4.147.266,93
19	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X	1.188.407,39	1.113.759,71
20	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346-X	2.494.181,86	2.077.139,25
21	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X	213.938,02	195.924,58
22	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	5.037.610,84	5.532.808,57
23	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	564.387,25	527.510,70
24	APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	1.081.074,43	986.061,85
25	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	64.918,13	3.314,54
26	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5	13.373,98	12.523,39
27	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	360.496,96	340.584,04
28	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5	303.546,83	93.134,92
29	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9	2.073.862,50	1.931.245,50
30	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9	6.877.129,66	5.955.068,25
31	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9	5.287.997,64	4.565.910,58
32	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9	1.190.066,66	1.089.651,23
33	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9	1.537.771,00	1.434.374,00
34	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	3.325.751,38	3.114.233,84
35	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	8.035.193,45	5.630.919,75
36	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	751.290,05	95.239,73
38	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	1.038.222,00	0,00
39	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP RF - 753-9	0,00	0,00
40	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF - 753-9	0,00	0,00
41	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 753-9	0,00	0,00
42	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 464-5	0,00	0,00
43	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	0,00	0,00
TOTAL		64.465.151,16	53.651.998,32

TOTAL GERAL

65.068.069,32 73.259.916,11





Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2014
				Por Arrecadar