

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFIL OTONI****CONTÁBIL****Exercício: 2015****Balancete da Receita****Pág.: 1**

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2015 Por Arrecadar
1000.00.00.00	Receitas Correntes	14.041.500,00	1.518.007,63	11.107.249,78	2.934.250,22
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	5.701.500,00	369.873,72	3.750.798,84	1.950.701,16
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	5.701.500,00	369.873,72	3.750.798,84	1.950.701,16
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	5.701.500,00	369.873,72	3.750.798,84	1.950.701,16
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	6.500,00	1.001,89	17.036,10	-10.536,10
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	5.500.000,00	364.343,57	3.675.735,43	1.824.264,57
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	180.000,00	3.835,11	50.654,92	129.345,08
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	12.000,00	693,15	7.372,39	4.627,61
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	8.306.000,00	1.124.397,76	7.149.357,83	1.156.642,17
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	8.306.000,00	1.124.397,76	7.149.357,83	1.156.642,17
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	8.306.000,00	1.124.397,76	7.149.357,83	1.156.642,17
1328.10.00.00	"Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	8.000.000,00	1.095.854,26	6.858.489,83	1.201.510,17
1328.10.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	8.000.000,00	1.087.080,13	6.780.290,80	1.219.709,20
1328.10.02.00	Remuneração de Investimentos do RPPS em Renda Fixa - TAXA	60.000,00	8.774,13	78.199,03	-18.199,03
1328.20.00.00	"Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	241.000,00	28.543,50	290.868,00	-49.868,00
1328.20.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	240.000,00	28.543,50	290.868,00	-50.868,00
1328.20.02.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável - TAXA DE ADMINISTR	1.000,00			1.000,00
1328.30.00.00	"Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	5.000,00			5.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	34.000,00	23.736,15	207.093,11	-173.093,11
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	4.000,00	23.736,15	206.396,14	-202.396,14
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	4.000,00	23.736,15	206.396,14	-202.396,14
1912.29.00.00	"Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de	3.000,00	23.736,15	206.396,14	-203.396,14
1912.29.01.00	"Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de	2.000,00	7.598,19	72.479,51	-70.479,51
1912.29.02.00	"Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de	1.000,00	16.137,96	133.916,63	-132.916,63
1912.56.00.00	"Multas e Juros de Mora das Compensações Financeiras entre Regime Geral e os	1.000,00			1.000,00
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	30.000,00		696,97	29.303,03
1922.00.00.00	Restituições	30.000,00		696,97	29.303,03
1922.10.00.00	"Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	27.000,00		660,49	26.339,51
1922.99.00.00	Outras Restituições	3.000,00		36,48	2.963,52
1922.99.52.00	Outras Restituições SISPREV	3.000,00		36,48	2.963,52
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	13.728.300,00	272.488,59	7.788.304,82	5.939.995,18
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	12.403.300,00	216.689,22	6.082.075,35	6.321.224,65
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	12.403.300,00	216.689,22	6.082.075,35	6.321.224,65
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	12.403.300,00	216.689,22	6.082.075,35	6.321.224,65
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	6.940.300,00	5.114,61	2.173.360,59	4.766.939,41
7210.29.03.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil	250.000,00		75.096,02	174.903,98
7210.29.05.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	12.000,00	993,11	4.965,47	7.034,53
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	3.200.000,00	8.118,68	1.369.765,35	1.830.234,65
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	2.000.000,00	202.462,82	2.443.116,75	-443.116,75
7210.29.16.00	Contribuição de Recolhimento da Contribuição Patronal Oriunda do pagamento de	1.000,00		15.771,17	-14.771,17
7900.00.00.00	Contribuição de Recolhimento da Contribuição Patronal Oriunda do pagamento de	325.000,00	55.799,37	1.706.229,47	-381.229,47
7910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.325.000,00	55.799,37	1.706.229,47	-381.229,47
7912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.325.000,00	55.799,37	1.706.229,47	-381.229,47
7912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.325.000,00	55.799,37	1.706.229,47	-381.229,47
7912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Pre	1.300.000,00	50.320,33	1.662.107,70	-362.107,70
7912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Pre	25.000,00	5.479,04	44.121,77	-19.121,77
99.0000.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	769.800,00		1.086.259,09	-316.459,09
99.1000.00.00	Deduções das Receitas Correntes	769.800,00		1.086.259,09	-316.459,09



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2015 Por Arrecadar	
99.1300.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais	769.800,00	1.086.259,09	-316.459,09	
99.1320.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais	769.800,00	1.086.259,09	-316.459,09	
99.1328.00.00	Dedução de Rem. dos Inv. do RPPS do Servidor	769.800,00	1.086.259,09	-316.459,09	
99.1328.10.00	Provisão Para Perda em Aplicações da Carteira do RPPS - Renda Fixa	759.400,00	1.070.780,09	-311.380,09	
99.1328.10.01	Provisão p/Perda de Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variavel	750.000,00	1.070.780,09	-320.780,09	
99.1328.10.02	Provisão p/Perda de Remuneração dos Investimentos do RPPS	9.400,00		9.400,00	
99.1328.20.00	Provisão para Perda em Aplicações da Carteira do RPPS Renda Variaveç	9.400,00	15.479,00	-6.079,00	
99.1328.20.01	Provisão p/Perda de Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variavel	9.400,00	15.479,00	-6.079,00	
99.1328.30.00	Provisão p/Perda de Investimento RPPS em Renda Fixa	1.000,00		1.000,00	
TOTAL		27.000.000,00	1.790.496,22	17.809.295,51	9.190.704,49



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2015 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	---------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.00 VALE DO MUCURY	48,00	480,00
2.76 Pensão Judicial	5.141,31	47.340,90
2.80 Sind. Pub. Servidores Munic.	1.048,29	8.982,15
2.84 Contribuição Sindical		944,22
3.02 INSS	1.432,71	14.487,06
3.04 IRRF	44.681,66	454.251,88
4.18 Seguro ICATU	1.709,77	16.608,85
5.32 Emprestimo BCO Brasil	9.129,44	84.344,25
5.35 Emprestimo Caixa	76.245,65	702.753,25
5.39 Vale Mais	7.091,74	70.410,44
5.40 BIG CARD	296,22	7.756,73
5.41 Assoc. Serv. Pub. Municipais	16,00	160,00
5.42 SISPREV-ATIVO	2.774,18	27.741,80
5.80 Emprestimo BMG	8.068,87	86.024,48
TOTAL	157.683,84	1.522.286,01

SALDO DE BANCO	Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
15 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8	3.950.404,92	3.824.960,79
37 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	4.566,43	3.538,57
16 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8	9.566.887,78	8.798.650,62
17 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8	4.483.575,26	4.085.704,11
18 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X	6.982.179,12	6.697.113,87
19 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X	2.432.543,21	2.237.205,90
20 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346-X	1.452.717,54	1.448.344,31
21 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X	239.015,41	217.934,43
22 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	2.438.520,62	3.635.701,11
23 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	642.687,09	585.655,23
24 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	1.244.190,14	1.115.825,72
25 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	30.225,21	54.289,83
26 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5	15.137,20	13.860,11
27 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	376.508,81	378.500,39
28 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5	341.547,31	313.655,15
29 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9	2.419.230,00	2.156.905,50
30 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9	7.045.830,08	6.815.552,41
31 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9	2.310.120,77	2.258.722,72
32 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9	1.327.104,99	1.214.272,13
33 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9	1.794.768,00	1.602.069,00
34 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	3.764.216,92	3.446.640,20
35 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	6.206.937,24	11.334.339,75
36 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	177.449,65	1.732.788,95
38 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	1.150.004,00	1.081.119,00
39 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP RF - 753-9	2.044.064,00	0,00
40 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF - 753-9	2.013.028,00	0,00
41 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 753-9	3.985.700,00	0,00
42 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 464-5	199.285,00	0,00
43 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	1.928.638,00	0,00
TOTAL	70.567.082,70	65.053.349,80

TOTAL GERAL

72.515.262,76

84.384.931,32