

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILÓ OTONI**
CONTÁBIL

Exercício: 2015

Balancete da Receita

Pág.: 1

| | | Dezembro / 2015 | | | |
|----------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Classificação | | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Por Arrecadar |
| 1000.00.00.00 | Receitas Correntes | 14.041.500,00 | 961.581,83 | 13.189.291,38 | 852.208,62 |
| 1200.00.00.00 | Receitas de Contribuições | 5.701.500,00 | 18.483,71 | 4.143.871,59 | 1.557.628,41 |
| 1210.00.00.00 | Contribuições Sociais | 5.701.500,00 | 18.483,71 | 4.143.871,59 | 1.557.628,41 |
| 1210.29.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | 5.701.500,00 | 18.483,71 | 4.143.871,59 | 1.557.628,41 |
| 1210.29.01.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio | 6.500,00 | 1.505,03 | 19.659,78 | -13.159,78 |
| 1210.29.07.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio | 5.500.000,00 | 14.782,05 | 4.058.727,40 | 1.441.272,60 |
| 1210.29.09.00 | Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio | 180.000,00 | 2.196,63 | 57.418,87 | 122.581,13 |
| 1210.29.11.00 | Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio | 12.000,00 | | 8.065,54 | 3.934,46 |
| 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 | 892.711,98 | 8.764.056,36 | -458.056,36 |
| 1320.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 8.306.000,00 | 892.711,98 | 8.764.056,36 | -458.056,36 |
| 1328.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor | 8.306.000,00 | 892.711,98 | 8.764.056,36 | -458.056,36 |
| 1328.10.00.00 | "Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor | 8.060.000,00 | 853.045,98 | 8.399.905,86 | -339.905,86 |
| 1328.10.01.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa | 8.000.000,00 | 844.334,85 | 8.304.997,62 | -304.997,62 |
| 1328.10.02.00 | Remuneração de Investimentos do RPPS em Renda Fixa - TAXA | 60.000,00 | 8.711,13 | 94.908,24 | -34.908,24 |
| 1328.20.00.00 | "Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor | 241.000,00 | 39.666,00 | 364.150,50 | -123.150,50 |
| 1328.20.01.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável | 240.000,00 | 39.666,00 | 364.150,50 | -124.150,50 |
| 1328.20.02.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 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 | 50.386,14 | 281.363,43 | -247.363,43 |
| 1910.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 4.000,00 | 50.376,72 | 280.657,04 | -276.657,04 |
| 1912.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | 4.000,00 | 50.376,72 | 280.657,04 | -276.657,04 |
| 1912.29.00.00 | "Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de | 3.000,00 | 50.376,72 | 280.657,04 | -277.657,04 |
| 1912.29.01.00 | "Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de | 2.000,00 | 14.382,39 | 94.345,58 | -92.345,58 |
| 1912.29.02.00 | "Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de | 1.000,00 | 35.994,33 | 186.311,46 | -185.311,46 |
| 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 | 9,42 | 706,39 | 29.293,61 |
| 1922.00.00.00 | Restituições | 30.000,00 | 9,42 | 706,39 | 29.293,61 |
| 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 | 9,42 | 45,90 | 2.954,10 |
| 1922.99.52.00 | Outras Restituições SISPREV | 3.000,00 | 9,42 | 45,90 | 2.954,10 |
| 7000.00.00.00 | Receitas Correntes Intraorçamentárias | 13.728.300,00 | 394.444,89 | 8.461.801,91 | 5.266.498,09 |
| 7200.00.00.00 | Receitas de Contribuições | 12.403.300,00 | 330.729,69 | 6.632.376,53 | 5.770.923,47 |
| 7210.00.00.00 | Contribuições Sociais | 12.403.300,00 | 330.729,69 | 6.632.376,53 | 5.770.923,47 |
| 7210.29.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | 12.403.300,00 | 330.729,69 | 6.632.376,53 | 5.770.923,47 |
| 7210.29.01.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio | 6.940.300,00 | 19.892,37 | 2.203.481,59 | 4.736.818,41 |
| 7210.29.03.00 | Contribuição Patronal - Inativo Civil | 250.000,00 | 3.147,18 | 79.292,26 | 170.707,74 |
| 7210.29.05.00 | Contribuição Patronal - Pensionista Civil | 12.000,00 | | 4.965,47 | 7.034,53 |
| 7210.29.13.00 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 3.200.000,00 | 16.796,90 | 1.392.393,23 | 1.807.606,77 |
| 7210.29.15.00 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos | 2.000.000,00 | 290.893,24 | 2.936.472,81 | -936.472,81 |
| 7210.29.16.00 | Contribuição de Recolhimento da Contribuição Patronal Oriunda do pagamento de despesas judiciais | 1.000,00 | | 15.771,17 | -14.771,17 |
| 7900.00.00.00 | Contribuição de Recolhimento da Contribuição Patronal Oriunda do pagamento de despesas judiciais | 325.000,00 | 63.715,20 | 1.829.425,38 | -504.425,38 |
| 7910.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 1.325.000,00 | 63.715,20 | 1.829.425,38 | -504.425,38 |
| 7912.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | 1.325.000,00 | 63.715,20 | 1.829.425,38 | -504.425,38 |
| 7912.29.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | 1.325.000,00 | 63.715,20 | 1.829.425,38 | -504.425,38 |
| 7912.29.01.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência do Servidor | 1.300.000,00 | 57.492,64 | 1.773.256,22 | -473.256,22 |
| 7912.29.02.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência do Servidor | 25.000,00 | 6.222,56 | 56.169,16 | -31.169,16 |
| 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 | Dezembro / 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 | 1.356.026,72 | 20.564.834,20 | 6.435.165,80 |



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

RESUMO FINANCEIRO

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | Arrec. Mês | Arrec. Ano |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 2.00 VALE DO MUCURY | 48,00 | 576,00 |
| 2.76 Pensão Judicial | 6.546,72 | 59.028,93 |
| 2.80 Sind. Pub. Servidores Munic. | 1.057,12 | 11.096,39 |
| 2.84 Contribuição Sindical | | 944,22 |
| 3.02 INSS | 2.865,42 | 18.852,97 |
| 3.04 IRRF | 85.385,23 | 586.310,22 |
| 4.18 Seguro ICATU | 2.194,90 | 20.998,65 |
| 5.32 Emprestimo BCO Brasil | 10.152,23 | 104.202,74 |
| 5.35 Emprestimo Caixa | 78.211,34 | 857.547,83 |
| 5.39 Vale Mais | 6.736,69 | 84.119,49 |
| 5.40 BIG CARD | 302,32 | 8.381,28 |
| 5.41 Assoc. Serv. Pub. Municipais | 16,00 | 192,00 |
| 5.42 SISPREV-ATIVO | 5.725,84 | 36.241,82 |
| 5.80 Emprestimo BMG | 8.068,87 | 102.162,22 |
| TOTAL | 207.310,68 | 1.890.654,76 |

| SALDO DE BANCO | Sd. Mês Anterior | Exercício Ant. |
|---|----------------------|----------------------|
| 15 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8 | 1.029.321,99 | 3.824.960,79 |
| 37 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8 | 4.659,98 | 3.538,57 |
| 16 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8 | 12.852.359,55 | 8.798.650,62 |
| 17 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8 | 4.581.565,69 | 4.085.704,11 |
| 18 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X | 7.110.566,58 | 6.697.113,87 |
| 19 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X | 3.815.654,55 | 2.237.205,90 |
| 20 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346-X | 167.805,15 | 1.448.344,31 |
| 21 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X | 246.567,80 | 217.934,43 |
| 22 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X | 908.863,35 | 3.635.701,11 |
| 23 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X | 656.733,29 | 585.655,23 |
| 24 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X | 1.280.357,49 | 1.115.825,72 |
| 25 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 | 13.789,12 | 54.289,83 |
| 26 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5 | 15.456,41 | 13.860,11 |
| 27 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 | 427.017,67 | 378.500,39 |
| 28 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5 | 349.624,16 | 313.655,15 |
| 29 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9 | 2.481.390,00 | 2.156.905,50 |
| 30 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9 | 2.196.059,94 | 6.815.552,41 |
| 31 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9 | 353.309,98 | 2.258.722,72 |
| 32 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9 | 1.366.807,63 | 1.214.272,13 |
| 33 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9 | 1.837.781,00 | 1.602.069,00 |
| 34 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 | 9.452.855,35 | 3.446.640,20 |
| 35 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 | 7.886.584,97 | 11.334.339,75 |
| 36 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 | 431.077,63 | 1.732.788,95 |
| 38 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9 | 1.178.829,00 | 1.081.119,00 |
| 39 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP RF - 753-9 | 2.105.956,00 | 0,00 |
| 40 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF - 753-9 | 2.073.978,00 | 0,00 |
| 41 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 753-9 | 4.106.364,00 | 0,00 |
| 42 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 464-5 | 205.318,20 | 0,00 |
| 43 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9 | 1.979.912,00 | 0,00 |
| TOTAL | 71.116.566,48 | 65.053.349,80 |

TOTAL GERAL

72.679.903,88

87.508.838,76