

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES - RPPS

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro

Página: 1/1

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		22.076.910,84	3.194.881,92	29.347.757,37
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		8.854.029,03	1.899.586,91	15.203.217,93
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		3.253.029,03	574.195,51	3.565.810,18
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		3.253.029,03	574.195,51	3.565.810,18
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		3.253.029,03	574.195,51	3.565.810,18
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	3.172.889,40	558.270,25	3.476.332,13
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	74.037,47	14.899,82	83.303,68
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuição de Pensionista Civil	0050	6.102,16	1.025,44	6.174,37
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.530.000,00	1.304.916,16	11.455.335,54
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		5.530.000,00	1.304.916,16	11.455.335,54
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		5.530.000,00	1.304.916,16	11.455.335,54
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	5.500.000,00	1.292.010,20	11.132.618,18
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	30.000,00	12.905,96	322.717,36
4.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71.000,00	20.475,24	182.072,21
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		71.000,00	20.475,24	182.072,21
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		71.000,00	20.475,24	182.072,21
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		60.000,00	19.586,44	170.863,96
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	60.000,00	19.586,44	170.863,96
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		11.000,00	888,80	11.208,25
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0050	11.000,00	888,80	11.208,25
4.7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		13.222.881,81	1.295.295,01	14.144.539,44
4.7.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.192.881,81	1.274.256,52	14.035.112,21
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		13.192.881,81	1.274.256,52	14.035.112,21
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		13.192.881,81	1.274.256,52	14.035.112,21
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intra-Orça	0050	3.943.853,89	435.543,00	4.182.352,82
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	1.066.665,73	97.739,14	1.087.852,54
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patr de Pensionist Civil - Intra-Orça	0050	181.883,65	19.986,52	178.545,25
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	7.817.134,35	705.737,71	8.407.318,99
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Del	0050	183.344,19	15.250,15	179.042,61
4.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00	21.038,49	109.427,23
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA		30.000,00	21.038,49	109.427,23
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições		30.000,00	21.038,49	109.427,23
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS		30.000,00	21.038,49	109.427,23
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multa e Juros de Mora daS Contribuições Patronais	0050	15.000,00	21.038,49	109.427,23
4.7.9.1.2.29.02.00.00.00	Multa e Juros de Mora daS Contribuições do Servidc	0050	15.000,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	-63.273,49	-501.789,38
9.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		0,00	-63.273,49	-501.789,38
9.1.3.0.00.00.00.00.00	(R) - RECEITA PATRIMONIAL		0,00	-63.273,49	-501.789,38
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(R) - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	-63.273,49	-501.789,38
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(R) - Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prvidê		0,00	-63.273,49	-501.789,38
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(R) - Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	0,00	0,00	-404.122,52
9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	(R) - Remuneração dos Investimentos em Renda Vari	0050	0,00	-63.273,49	-97.666,86
Total das Receitas Orçamentárias:			22.076.910,84	3.131.608,43	28.845.967,99
Receitas Extra Orçamentárias					
53199	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			101.635,70	614.316,77
53203	ISS			0,00	9,90
56323	CONTRIBUICAO AO RPPS			15.166,20	84.990,27
56325	CONTRIBUICAO AO RPPS - PENSIONISTA			997,49	6.205,11
56327	PENSOES ALIMENTÍCIAS			7.211,51	53.684,69
56330	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			23.343,20	238.226,29
56331	EMPRESTIMO BANRISUL			22.818,24	274.530,01
56332	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER			27.778,80	344.692,17
56334	SEGURO MBM			168,59	1.938,93
61553	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			1.496,14	14.799,43
62818	RPPS - RET S/ VENC E VANTAGENS - LC 59/14			90,48	904,80
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				200.706,35	1.634.298,37
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			22.076.910,84	3.332.314,78	30.480.266,36

Torres, 24/01/2017

Nívia Pinto Pereira
Prefeita MunicipalSandro Vianei de Andrade Silva
Secretário Municipal de FazendaSadi Raupp Raulino
Presidente do RPPSSandro Fraga da Silva
Contador - CRCRS 66.602