

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		24.148.287,24	2.509.815,22	31.197.372,43
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		10.037.125,44	1.330.316,56	14.447.549,73
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		3.465.954,53	591.509,20	4.152.182,23
4.1.2.1.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		3.465.954,53	591.509,20	4.152.182,23
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		3.465.954,53	591.509,20	4.152.182,23
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	3.380.354,01	569.974,93	4.032.625,94
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	79.015,86	19.660,97	111.492,71
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuição de Pensionista Civil	0050	6.584,66	1.873,30	8.063,58
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.555.222,33	716.985,95	10.159.405,10
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		6.555.222,33	716.985,95	10.159.405,10
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		6.555.222,33	716.985,95	10.159.405,10
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	6.519.907,63	716.985,95	9.805.242,72
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	35.314,70	0,00	354.162,38
4.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.948,58	21.821,41	135.962,40
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.948,58	21.821,41	135.962,38
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		15.948,58	21.821,41	135.962,38
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		7.948,58	20.875,04	124.605,94
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	7.948,58	20.875,04	124.605,94
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		8.000,00	946,37	11.356,44
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0050	8.000,00	946,37	11.356,44
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,02
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	0,02
4.1.9.9.0.99.00.14.00.00	Receitas Eventuais	0050	0,00	0,00	0,02
4.7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		14.111.161,80	1.179.498,66	16.749.822,70
4.7.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.071.161,80	1.179.498,66	16.710.147,66
4.7.2.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		14.071.161,80	1.179.498,66	16.710.147,66
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		14.071.161,80	1.179.498,66	16.710.147,66
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intra-Orça	0050	4.210.595,54	378.391,36	4.310.590,93
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	1.139.635,93	10.869,70	1.024.000,23
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patr de Pensionist Civil - Intra-Orça	0050	194.400,20	6.605,57	286.848,36
4.7.2.1.0.29.51.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atuarial	0050	8.346.530,13	711.979,95	10.471.287,54
4.7.2.1.0.29.52.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Del	0050	180.000,00	71.652,08	617.420,60
4.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		40.000,00	0,00	39.675,04
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA		40.000,00	0,00	39.675,04
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições		40.000,00	0,00	39.675,04
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS		40.000,00	0,00	39.675,04
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multa e Juros de Mora daS Contribuições Patronais	0050	20.000,00	0,00	39.675,04
4.7.9.1.2.29.02.00.00.00	Multa e Juros de Mora daS Contribuições do Servidc	0050	20.000,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-40.000,00	0,00	-1.182.807,40
9.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-40.000,00	0,00	-1.182.807,40
9.1.3.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEF		-40.000,00	0,00	-1.182.807,40
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE D		-40.000,00	0,00	-1.182.807,40
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(R) - Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prvidê		-40.000,00	0,00	-1.182.807,40
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(R) - Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	-20.000,00	0,00	-1.093.098,52
9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	(R) - Remuneração dos Investimentos em Renda Vari	0050	-20.000,00	0,00	-89.708,88
Total das Receitas Orçamentárias:			24.108.287,24	2.509.815,22	30.014.565,03
Receitas Extra Orçamentárias					
53199	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			132.942,62	778.219,12
53203	ISS			0,00	10,80
56323	CONTRIBUICAO AO RPPS			19.555,10	102.470,52
56325	CONTRIBUICAO AO RPPS - PENSIONISTA			1.873,30	7.578,81
56327	PENSOES ALIMENTÍCIAS			7.803,62	57.318,84
56330	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			27.435,49	310.088,94
56331	EMPRESTIMO BANRISUL			33.750,00	345.877,31
56332	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER			31.470,11	361.062,15
56334	SEGURO MBM			223,56	2.091,38
61553	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			3.962,12	38.984,18
62818	RPPS - RET S/ VENC E VANTAGENS - LC 59/14			105,87	846,96
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				259.121,79	2.004.549,01
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			24.108.287,24	2.768.937,01	32.019.114,04

Torres, 23/01/2018

Carlos Alberto Matos de Souza
Prefeito MunicipalMaria Clarice Brovedan
Secretária Municipal de FazendaSadi Raupp Raulino
Presidente do RPPSSandro Fraga da Silva
Contador - CRCRS 66.602