

## 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
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		14.254.938,48	2.634.103,81	21.623.095,58
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		5.989.587,62	1.562.673,90	9.338.071,18
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.589.074,53	494.043,66	3.202.171,36
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		2.589.074,53	494.043,66	3.202.171,36
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		2.589.074,53	494.043,66	3.202.171,36
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	2.543.578,34	482.507,45	3.126.691,97
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	41.072,43	10.628,15	69.393,19
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuição de Pensionista Civil	0050	4.423,76	908,06	6.086,20
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.026.643,53	1.067.752,28	6.088.135,85
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.026.643,53	1.067.752,28	6.088.135,85
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		3.026.643,53	1.067.752,28	6.088.135,85
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	3.000.000,00	1.067.752,28	6.088.135,85
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	26.643,53	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		373.869,56	877,96	47.763,97
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		373.869,56	877,96	47.763,97
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		373.869,56	877,96	47.763,97
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		363.200,51	0,00	37.826,04
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	363.200,51	0,00	37.826,04
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		10.669,05	877,96	9.937,93
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0050	10.669,05	877,96	9.937,93
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		8.265.350,86	1.071.429,91	12.285.024,40
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.265.350,86	1.030.025,05	12.210.526,67
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		8.265.350,86	1.030.025,05	12.210.526,67
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		8.265.350,86	1.030.025,05	12.210.526,67
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intra-Orça	0050	2.896.704,91	307.715,88	3.702.249,53
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	671.854,54	80.077,55	959.659,56
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patr de Pensionist Civil - Intra-Orça	0050	121.073,95	17.634,02	184.817,44
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	4.409.029,90	610.367,41	7.202.086,06
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Del	0050	166.687,56	14.230,19	161.714,08
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	41.404,86	74.497,73
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA		0,00	41.404,86	74.497,73
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições		0,00	41.404,86	74.497,73
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS		0,00	41.404,86	74.497,73
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multa e Juros de Mora daS Contribuições Patronais	0050	0,00	41.404,86	67.917,88
4.7.9.1.2.29.02.00.00.00	Multa e Juros de Mora daS Contribuições do Servidc	0050	0,00	0,00	6.579,85
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>14.254.938,48</b>	<b>2.634.103,81</b>	<b>21.623.095,58</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
53199	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			67.225,71	455.357,79
53225	OUTROS DEPOSITOS			0,00	161,57
56323	CONTRIBUICAO AO RPPS			10.507,51	67.304,48
56325	CONTRIBUICAO AO RPPS - PENSIONISTA			908,06	5.681,57
56327	PENSOES ALIMENTÍCIAS			6.275,78	48.036,17
56330	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			17.346,33	160.809,31
56331	EMPRESTIMO BANRISUL			22.725,02	258.760,39
56332	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER			29.184,16	317.187,10
56334	SEGURO MBM			151,76	1.785,24
61553	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			1.209,39	14.512,68
62818	RPPS - RET S/ VENC E VANTAGENS - LC 59/14			60,32	301,60
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>155.594,04</b>	<b>1.329.897,90</b>
<b>Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :</b>			<b>14.254.938,48</b>	<b>2.789.697,85</b>	<b>22.952.993,48</b>

Torres, 05/02/2016

\_\_\_\_\_  
 Nílvia Pinto Pereira  
 Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
 Sandro Viane de Andrade Silva  
 Secretário Municipal de Fazenda

\_\_\_\_\_  
 Sadi Raupp Raulino  
 Presidente do RPPS

\_\_\_\_\_  
 Sandro Fraga da Silva  
 Contador - CRCRS 66.602