

## 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		11.140.903,95	1.902.804,41	15.344.165,32
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		3.223.653,22	1.072.072,41	6.635.515,87
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.423.070,01	305.607,38	2.391.580,37
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		2.423.070,01	305.607,38	2.391.580,37
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		2.423.070,01	305.607,38	2.391.580,37
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	2.380.490,91	301.331,00	2.345.592,34
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	38.438,98	3.847,05	42.079,28
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuição de Pensionista Civil	0050	4.140,12	429,33	3.908,75
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		450.685,16	745.597,79	4.125.884,12
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		450.685,16	745.597,79	4.125.884,12
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		450.685,16	745.597,79	4.125.884,12
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	425.749,94	745.597,79	4.125.884,12
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	24.935,22	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		349.898,05	20.867,24	118.051,38
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		349.898,05	20.867,24	118.051,38
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		349.898,05	20.867,24	118.051,38
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		339.913,07	17.804,00	106.901,93
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	339.913,07	17.804,00	106.901,93
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		9.984,98	3.063,24	11.149,45
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0050	9.984,98	3.063,24	11.149,45
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		7.917.250,73	830.732,00	8.708.649,45
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.917.250,73	830.732,00	8.708.649,45
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		7.917.250,73	830.732,00	8.708.649,45
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		7.917.250,73	830.732,00	8.708.649,45
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intra-Orça	0050	2.710.975,95	265.951,62	2.807.470,63
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	628.777,03	64.674,25	677.483,99
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patr de Pensionist Civil - Intra-Orça	0050	113.311,01	16.082,31	142.686,10
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	4.126.334,71	471.167,57	4.929.853,93
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Del	0050	337.852,03	12.856,25	151.154,80
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	-57.854,74
9.7.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	-57.854,74
9.7.2.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	-57.854,74
9.7.2.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	-57.854,74
9.7.2.1.0.29.00.00.00.00	DEDUÇÕES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS II		0,00	0,00	-57.854,74
9.7.2.1.0.29.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	0050	0,00	0,00	-57.854,74
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>11.140.903,95</b>	<b>1.902.804,41</b>	<b>15.286.310,58</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
53199	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			54.419,84	380.510,47
53203	ISS			0,00	53,16
56321	INSS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	62,02
56323	CONTRIBUICAO AO RPPS			7.310,63	53.497,56
56324	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PODER EXECUTIVO			0,00	600,00
56325	CONTRIBUICAO AO RPPS - PENSIONISTA			858,66	4.936,14
56327	PENSOES ALIMENTÍCIAS			5.225,56	40.413,15
56330	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			9.305,85	103.400,77
56331	EMPRESTIMO BANRISUL			19.267,45	221.423,93
56332	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER			24.631,70	303.054,43
56334	SEGURO MBM			145,78	1.965,70
56375	RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEI MUNICIPAL			0,00	345,02
61553	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			826,36	4.958,16
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>121.991,83</b>	<b>1.115.220,51</b>
<b>Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :</b>			<b>11.140.903,95</b>	<b>2.024.796,24</b>	<b>16.401.531,09</b>

Torres, 11/02/2015

Nívia Pinto Pereira  
Prefeita MunicipalMaria de Fátima Suertegaray Cechin  
Secretária Municipal de FazendaLeda Luci Dalpiaz de Matos  
Presidente do RPPSSandro Fraga da Silva  
Contador - CRCRS 66.602