

Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES - RPPS**

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		27.278.020,82	4.357.151,63	31.635.172,45	25.189.241,00	0,00	6.445.931,45
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		11.873.622,37	1.788.042,41	13.661.664,78	10.590.000,00	0,00	3.071.664,78
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.648.050,42	683.431,40	4.331.481,82	3.693.000,00	0,00	638.481,82
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.648.050,42	683.431,40	4.331.481,82	3.693.000,00	0,00	638.481,82
	4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.648.050,42	683.431,40	4.331.481,82	3.693.000,00	0,00	638.481,82
	4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		3.499.701,16	656.096,31	4.155.797,47	3.600.000,00	0,00	555.797,47
1	4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	3.499.701,16	656.096,31	4.155.797,47	3.600.000,00	0,00	555.797,47
	4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS		136.697,80	25.239,05	161.936,85	86.000,00	0,00	75.936,85
2	4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	0050	136.697,80	25.239,05	161.936,85	86.000,00	0,00	75.936,85
	4.1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS		11.651,46	2.096,04	13.747,50	7.000,00	0,00	6.747,50
3	4.1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	0050	11.651,46	2.096,04	13.747,50	7.000,00	0,00	6.747,50
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		8.094.201,43	1.092.832,43	9.187.033,86	6.735.000,00	0,00	2.452.033,86
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		8.094.201,43	1.092.832,43	9.187.033,86	6.735.000,00	0,00	2.452.033,86
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		8.094.201,43	1.092.832,43	9.187.033,86	6.735.000,00	0,00	2.452.033,86
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		8.094.201,43	1.092.832,43	9.187.033,86	6.735.000,00	0,00	2.452.033,86
	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		8.094.201,43	1.092.832,43	9.187.033,86	6.735.000,00	0,00	2.452.033,86
9	4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração de Investimentos em Renda Fixa	0050	7.830.456,73	909.851,57	8.740.308,30	6.700.000,00	0,00	2.040.308,30
10	4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	0050	261.574,13	182.573,57	444.147,70	35.000,00	0,00	409.147,70
15	4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos Taxa de Administração - Renda Fixa	0050	2.170,57	407,29	2.577,86	0,00	0,00	2.577,86
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		131.370,52	11.778,58	143.149,10	162.000,00	18.850,90	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		16.012,94	963,54	16.976,48	12.000,00	0,00	4.976,48
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		16.012,94	963,54	16.976,48	12.000,00	0,00	4.976,48
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		16.012,94	963,54	16.976,48	12.000,00	0,00	4.976,48
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		16.012,94	963,54	16.976,48	12.000,00	0,00	4.976,48
	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		16.012,94	963,54	16.976,48	12.000,00	0,00	4.976,48
5	4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	0050	16.012,94	963,54	16.976,48	12.000,00	0,00	4.976,48
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		115.357,58	10.815,04	126.172,62	150.000,00	23.827,38	0,00
	4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		115.357,58	10.653,47	126.011,05	150.000,00	23.988,95	0,00
	4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		115.357,58	10.653,47	126.011,05	150.000,00	23.988,95	0,00
4	4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	0050	115.357,58	10.653,47	126.011,05	150.000,00	23.988,95	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	161,57	161,57	0,00	0,00	161,57
	4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		0,00	161,57	161,57	0,00	0,00	161,57
	4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		0,00	161,57	161,57	0,00	0,00	161,57
16	4.1.9.9.0.99.2.1.16.00.00	Receita Eventuais	0050	0,00	161,57	161,57	0,00	0,00	161,57
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		15.404.398,45	2.569.109,22	17.973.507,67	14.599.241,00	0,00	3.374.266,67
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - INTRA-ORÇAMENTARIAS		15.404.398,45	2.569.109,22	17.973.507,67	14.599.241,00	0,00	3.374.266,67
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - INTRA-ORÇAMENTARIAS		15.404.398,45	2.569.109,22	17.973.507,67	14.599.241,00	0,00	3.374.266,67
	4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - INTRA-		5.839.535,19	909.381,28	6.748.916,47	6.743.600,00	0,00	5.316,47
	4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - INTRA-ORÇAM		5.629.193,54	873.534,41	6.502.727,95	5.343.600,00	0,00	1.159.127,95
	4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		5.629.193,54	873.534,41	6.502.727,95	5.343.600,00	0,00	1.159.127,95
11	4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	4.736.466,46	817.637,74	5.554.104,20	4.500.000,00	0,00	1.054.104,20
12	4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal Previdenciária em Regime de Parcelamento de	0050	892.727,08	55.896,67	948.623,75	843.600,00	0,00	105.023,75
	4.7.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - INTRA-ORÇAM		184.444,79	31.319,40	215.764,19	1.100.000,00	884.235,81	0,00
6	4.7.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	0050	184.444,79	31.319,40	215.764,19	1.100.000,00	884.235,81	0,00
	4.7.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - INTRA-ORÇAMENTA		25.896,86	4.527,47	30.424,33	300.000,00	269.575,67	0,00
7	4.7.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	0050	25.896,86	4.527,47	30.424,33	300.000,00	269.575,67	0,00
	4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - INTRA-ORÇAM		9.564.863,26	1.659.727,94	11.224.591,20	7.855.641,00	0,00	3.368.950,20
	4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Est		9.564.863,26	1.659.727,94	11.224.591,20	7.855.641,00	0,00	3.368.950,20
	4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - INTRA-		9.564.863,26	1.659.727,94	11.224.591,20	7.855.641,00	0,00	3.368.950,20
8	4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Princ	0050	9.564.863,26	1.659.727,94	11.224.591,20	7.855.641,00	0,00	3.368.950,20

