



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
CONTÁBIL

Exercício: 2012

Balancete da Receita

Pág.: 1

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Fevereiro / 2012 Por Arrecadar
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES	6.906.265,27	1.634.050,28	2.143.976,75	4.762.288,52
1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.613.871,03	1.062.782,58	1.070.006,59	2.543.864,44
1210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.613.871,03	1.062.782,58	1.070.006,59	2.543.864,44
1210.29.00 Contribuições Previdenciárias RPPS	3.613.871,03	1.062.782,58	1.070.006,59	2.543.864,44
1210.29.01 Contribuição Patronal Ativo Civil	12.000,00	1.914,77	2.500,96	9.499,04
1210.29.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.490.433,89	1.056.062,34	1.057.894,69	2.432.539,20
1210.29.09 Contribuições de Servidores Inativo Civi	102.539,29	4.805,47	9.610,94	92.928,35
1210.29.11 Contribuições de Pensionista Civil	8.897,85			8.897,85
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	3.105.482,24	567.945,03	1.068.221,89	2.037.260,35
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.105.482,24	567.945,03	1.068.221,89	2.037.260,35
1328.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS	3.105.482,24	567.945,03	1.068.221,89	2.037.260,35
1328.10.00 Remun. dos Inv. RPPS em Renda Fixa	3.100.482,24	553.854,03	1.036.064,89	2.064.417,35
1328.20.00 Remun. dos Inv. RPPS em Renda Variável	5.000,00	14.091,00	32.157,00	-27.157,00
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.912,00	3.322,67	5.748,27	181.163,73
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00			3.000,00
1912.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00			3.000,00
1912.29.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
1912.29.01 Multas e Juros de Mora da Contr. Previd.	1.000,00			1.000,00
1912.29.02 Multas e Juros de Mora da Contribuição d	1.000,00			1.000,00
1912.56.00 Multas e Juros de Mora das Compensações	1.000,00			1.000,00
1920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182.000,00	1.161,82	1.339,59	180.660,41
1921.00.00 INDENIZAÇÕES	1.000,00			1.000,00
1921.99.00 Outras Indenizações	1.000,00			1.000,00
1922.00.00 RESTITUIÇÕES	181.000,00	1.161,82	1.339,59	179.660,41
1922.10.00 Compensações Financeiras entre o RGPS e	180.000,00	188,57	366,34	179.633,66
1922.99.00 Outras Restituições	1.000,00	973,25	973,25	26,75
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS	1.912,00	2.160,85	4.408,68	-2.496,68
1990.99.00 Outras Receitas	1.912,00	2.160,85	4.408,68	-2.496,68
7000.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.143.734,73	366.459,75	724.576,58	9.419.158,15
7200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT	8.430.040,98	197.045,03	391.416,93	8.038.624,05
7210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.430.040,98	197.045,03	391.416,93	8.038.624,05
7210.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS INTRA	8.430.040,98	197.045,03	391.416,93	8.038.624,05
7210.29.01 Contribuição Patronal do Servidor Ativo	4.996.102,35	4.308,08	6.344,80	4.989.757,55
7210.29.03 Contribuição Patronal de Servidor Inativ	146.910,84	1.284,68	2.569,36	144.341,48
7210.29.05 Contribuição Patronal de Pensionista Civ	12.748,19			12.748,19
7210.29.13 Contrib. Previd. Amortização Déficit Atu	1.309.771,28	1.244,76	2.087,75	1.307.683,53
7210.29.15 Contrib. Previd. Regime Parcelamento Déb	1.960.508,32	190.207,51	380.415,02	1.580.093,30
7210.29.16 Receita Recolhimento da Contribuição Pat	1.000,00			1.000,00
7210.29.17 Receita Recolhimento da Contribuição do	1.000,00			1.000,00
7210.29.18 Receita de Recolhimento da Contribuição	1.000,00			1.000,00
7210.29.19 Receita de Recolhimento de Pensionistas	1.000,00			1.000,00
7900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	1.713.693,75	169.414,72	333.159,65	1.380.534,10
7910.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS MULTAS E JUR	1.713.693,75	169.414,72	333.159,65	1.380.534,10
7912.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS MULTAS E JUR	1.713.693,75	169.414,72	333.159,65	1.380.534,10
7912.29.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS MULTAS E JUR	1.713.693,75	169.414,72	333.159,65	1.380.534,10
7912.29.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição P	1.247.226,48	125.343,36	246.304,66	1.000.921,82
7912.29.02 Multas e Juros de Mora da Contribuição d	466.467,27	44.071,36	86.854,99	379.612,28
9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	150.000,00			150.000,00
9900.00.00 Outras Deduções	150.000,00			150.000,00
9910.00.00 Deduções da Receita Correntes	150.000,00			150.000,00
9913.00.00 Dedeuções das Receitas Patrimoniais	150.000,00			150.000,00



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Fevereiro / 2012
				Por Arrecadar
9913.28.00 Deduções da Remuneração dos Investiment	150.000,00			150.000,00
9913.28.10 Provisão para Perda em Aplicação da Cart	150.000,00			150.000,00
TOTAL	16.900.000,00	2.000.510,03	2.868.553,33	14.031.446,67



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Fevereiro / 2012 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	-----------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.00 VALE DO MUCURY		74,64
2.76 Pensão Judicial	654,92	1.309,84
2.80 Sind. Pub. Servidores Munic.	350,74	690,77
3.02 INSS	715,00	715,00
3.04 IRRF	20.176,41	37.551,42
4.18 Seguro ICATU	754,14	1.487,67
5.32 Emprestimo BCO Brasil	3.341,53	6.195,90
5.35 Emprestimo Caixa	25.317,62	50.936,42
5.39 Vale Mais	5.847,90	12.501,18
5.40 BIG CARD	287,53	2.104,38
5.41 Assoc. Serv. Pub. Municipais	24,00	48,00
5.42 SISPREV-ATIVO	1.082,38	2.164,76
TOTAL	58.552,17	115.779,98

SALDO DE BANCO	Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.347-8	13.026.979,06	12.864.808,73
2 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	214,37	2.102,69
3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 753-9	7.129,33	1.520,43
5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO 464-5	6.417,79	505,70
4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 753-9	19.973.415,50	19.738.468,46
6 CONTA CAIXA	0,00	0,00
7 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.346-X	6.263.674,17	6.144.613,72
8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO TX ADMINISTRAÇÃO 464-5	219.082,25	171.805,44
9 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-8	0,00	0,00
10 BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO - 59375-3	0,00	0,00
TOTAL	39.496.912,47	38.923.825,17

TOTAL GERAL 41.555.974,67 41.908.158,48