


INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC.DE SÃO MIGUEL
BALANCETE DE RECEITAS DO MÊS DE OUTUBRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Prevista	REALIZADA	
			No Mês	Até o Mês
1000.0000	RECEITAS CORRENTES			
1200.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.840.000,00	327.836,17	3.357.646,35
1210.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.840.000,00	327.836,17	3.357.646,35
1210.2900	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	900.000,00	195.551,46	1.931.493,07
1210.2901	Contribuição Patronal do Servidor - Ativo Civil	10.000,00	0,00	0,00
1210.2903	Contribuição Patronal - Inativo Civil	10.000,00	0,00	0,00
1210.2905	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	900.000,00	132.284,71	1.426.153,28
1210.2907	Contribuição do Servidor - Ativo	10.000,00	0,00	0,00
1210.2909	Contribuição do Servidor Inativo Civil	10.000,00	0,00	0,00
1210.2911	Contribuição de Pensionista Civil	315.000,00	40.845,07	235.372,92
1300.0000	RECEITA PATRIMÔNIAL	315.000,00	40.845,07	235.372,92
1320.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	315.000,00	40.845,07	235.372,92
1328.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	215.000,00	40.845,07	235.372,92
1328.1000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DO RPPS	100.000,00	0,00	0,00
1328.2000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL DO RPPS	0,00	0,00	0,00
9000.0000	RECEITAS REDUTORAS			
TOTAL RECEITAS CORRENTES		2.155.000,00	368.681,24	3.593.019,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.155.000,00	368.681,24	3.593.019,27
8000.0000	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
8010.0000	Retenção da contribuição para INSS	0,00	0,00	865,80
8020.0000	Retenção da contribuição para IRRF	0,00	3.497,42	16.410,04
8030.0000	Retenção da contribuição para o RPPS	0,00	564,24	2.630,63
8000.0000	Retenção da contribuição sindical	0,00	501,03	1.447,59
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.562,69	21.354,06
TOTAL GERAL		2.155.000,00	373.243,93	3.614.373,33

MOVIMENTO DO MÊS	
Saldo Anterior	3.471.907,24
Receitas do mês	373.243,93
Recursos Disponíveis	3.845.151,17

SAO MIGUEL, 31 de OUTUBRO DE 2015.


FRANCISCO TIAGO DANTAS PESSOA

07384973473
Presidente


CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

3.476/RN
Contador

Tesoureiro