

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2014

05 mai 2015 14:21
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	2.729.426.86	10.854.52	2.740.281.38
			1.806.500.00	0.00	933.781.38
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.986.25	5.670.42	981.656.67
			910.500.00	0.00	71.156.67
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	975.986.25	5.670.42	981.656.67
			910.500.00	0.00	71.156.67
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	975.986.25	5.670.42	981.656.67
			910.500.00	0.00	71.156.67
1.2.1.0.29.01	12	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	259.29	0.00	259.29
			0.00	0.00	259.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	259.29	0.00	259.29
			0.00		259.29
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	975.455.37	5.621.04	981.076.41
			910.000.00	0.00	71.076.41
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	975.455.37	5.621.04	981.076.41
			910.000.00		71.076.41
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	271.59	49.38	320.97
			500.00	179.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	271.59	49.38	320.97
			500.00	179.03	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	860.528.47	5.184.10	865.712.57
			600.000.00	0.00	265.712.57
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	860.528.47	5.184.10	865.712.57
			600.000.00	0.00	265.712.57
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	860.528.47	5.184.10	865.712.57
			600.000.00	0.00	265.712.57
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	860.528.47	5.184.10	865.712.57
			600.000.00	0.00	265.712.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	860.528.47	5.184.10	865.712.57
			600.000.00		265.712.57
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	892.912.14	0.00	892.912.14
			296.000.00	0.00	596.912.14
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	413.037.07	0.00	413.037.07
			0.00	0.00	413.037.07
1.9.1.4.00.00	10	Multas e Juros Mora Dív.At.Contribuições	413.037.07	0.00	413.037.07
			0.00	0.00	413.037.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	413.037.07	0.00	413.037.07
			0.00		413.037.07
1.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	479.875.07	0.00	479.875.07
			0.00	0.00	479.875.07
1.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	479.875.07	0.00	479.875.07
			0.00	0.00	479.875.07
1.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa não Tribut. O. Rec.	479.875.07	0.00	479.875.07
			0.00	0.00	479.875.07
1.9.3.2.99.52	9	Rec.D.Ativa NãoTrib. Outras Restituições	479.875.07	0.00	479.875.07
			0.00	0.00	479.875.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	479.875.07	0.00	479.875.07
			0.00		479.875.07
1.9.9.0.00.00		RECEITAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00
			296.000.00	296.000.00	0.00
1.9.9.0.99.00	3	Outras Receitas	0.00	0.00	0.00
			296.000.00	296.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	
			296.000.00	296.000.00	
7.0.0.0.00.00		Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	523.476.59	1.214.94	524.691.53
			2.350.000.00	1.825.308.47	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.0.0.00.00		Receitas de Contribuições	523.476.59	1.214.94	524.691.53
			1.660.000.00	1.135.308.47	0.00
7.2.1.0.00.00		Contribuições Sociais	523.476.59	1.214.94	524.691.53
			1.660.000.00	1.135.308.47	0.00
7.2.1.0.29.00		Contribuições para o RPPS Público	523.476.59	1.214.94	524.691.53
			1.660.000.00	1.135.308.47	0.00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	339.907.20	619.98	340.527.18
			1.080.000.00	739.472.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	339.907.20	619.98	340.527.18
			1.080.000.00	739.472.82	
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	183.569.39	594.96	184.164.35
			580.000.00	395.835.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	183.569.39	594.96	184.164.35
			580.000.00	395.835.65	
7.9.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			690.000.00	690.000.00	0.00
7.9.1.0.00.00		Multas e Juros de Mora	0.00	0.00	0.00
			290.000.00	290.000.00	0.00
7.9.1.4.00.00	6	Multas e Juros de Mora Divida Ativa Outr	0.00	0.00	0.00
			290.000.00	290.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			290.000.00	290.000.00	
7.9.3.0.00.00		Receita Divida Aitva Não Tributária	0.00	0.00	0.00
			400.000.00	400.000.00	0.00
7.9.3.2.00.00		Receita Divida Aitva Não Tributária	0.00	0.00	0.00
			400.000.00	400.000.00	0.00
7.9.3.2.99.00		Receita Divida Aitva Não Tributária	0.00	0.00	0.00
			400.000.00	400.000.00	0.00
7.9.3.2.99.52	7	Receita Divida Aitva Não Tributária Outr	0.00	0.00	0.00
			400.000.00	400.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			400.000.00	400.000.00	
9.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.813.76	-5.184.10	-14.997.86
			0.00	14.997.86	0.00
9.3.0.0.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS	-9.813.76	-5.184.10	-14.997.86
			0.00	14.997.86	0.00
9.3.2.0.00.00		Dedução da Rem dos Inves RPPS	-9.813.76	-5.184.10	-14.997.86
			0.00	14.997.86	0.00
9.3.2.8.00.00		Dedução da Rem dos Inves RPPS	-9.813.76	-5.184.10	-14.997.86
			0.00	14.997.86	0.00
9.3.2.8.10.00	11	Dedução da Rem dos Inves RPPS Renda Fixa	-9.813.76	-5.184.10	-14.997.86
			0.00	14.997.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-9.813.76	-5.184.10	-14.997.86
			0.00	14.997.86	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.243.089.69	6.885.36	3.249.975.05
			4.156.500.00	2.136.485.36	1.229.960.41
4	4	I.N.S.S	937.20	170.40	1.107.60
			0.00	0.00	1.107.60
7	7	I.R.R.F	7.043.75	1.109.67	8.153.42
			0.00	0.00	8.153.42
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	55.923.78	4.051.92	59.975.70
			0.00	0.00	59.975.70
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.169.53	1.895.13	25.064.66
			0.00	0.00	25.064.66
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	21.037.96	1.766.86	22.804.82
			0.00	0.00	22.804.82

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2014

05 mai 2015 14:21
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
24	24	EMP. BB IPREMP		28.892.07 0.00	3.974.94 0.00	32.867.01 32.867.01
52	52	EMP. BV FINANCEIRA		6.036.28 0.00	200.42 0.00	6.236.70 6.236.70
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		210.991.70 0.00	40.810.03 0.00	251.801.73 251.801.73
54	54	Receita a Classificar		55.430.20 0.00	0.00 0.00	55.430.20 55.430.20
57	57	PROVISÕES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		-176.044.61 0.00	-56.236.66 232.281.27	-232.281.27 0.00
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO		2.478.98 0.00	340.00 0.00	2.818.98 2.818.98
	2014	RESTOS A PAGAR - 2014		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				235.896.84	-1.917.29	233.979.55

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2014

05 mai 2015 14:21
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.478.986.53	4.968.07	3.483.954.60
	4.156.500.00	2.136.485.36	1.229.960.41
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	82.651.07	331.232.67	82.651.07
	4.528.316.49	5.668.692.46	4.528.316.49
SOMA DOS SALDOS:			
	4.610.967.56	5.999.925.13	4.610.967.56
TOTAL GERAL:			
	8.089.954.09	6.004.893.20	8.094.922.16

VANESSA FLAUSINO DIAS OLIVEIRA
CPF: 882.598.466-91
ORDENADOR

JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSEC
CPF: 161.269.476-49
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/O-7
CONTADOR