

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2014

25 ago 2014 15:26
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	190.375.55	425.083.30	615.458.85
		1.806.500.00	1.191.041.15	0.00
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.698.95	278.712.59	281.411.54
		910.500.00	629.088.46	0.00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.698.95	278.712.59	281.411.54
		910.500.00	629.088.46	0.00
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	2.698.95	278.712.59	281.411.54
		910.500.00	629.088.46	0.00
1.2.1.0.29.01	12 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	0.00	259.29	259.29
		0.00	0.00	259.29
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	259.29	259.29
		0.00		259.29
1.2.1.0.29.07	1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	2.674.26	278.428.61	281.102.87
		910.000.00	628.897.13	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.674.26	278.428.61	281.102.87
		910.000.00	628.897.13	
1.2.1.0.29.09	8 Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	24.69	24.69	49.38
		500.00	450.62	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.69	24.69	49.38
		500.00	450.62	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.890.12	146.370.71	148.260.83
		600.000.00	451.739.17	0.00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.890.12	146.370.71	148.260.83
		600.000.00	451.739.17	0.00
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.890.12	146.370.71	148.260.83
		600.000.00	451.739.17	0.00
1.3.2.8.10.00	2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.890.12	146.370.71	148.260.83
		600.000.00	451.739.17	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.890.12	146.370.71	148.260.83
		600.000.00	451.739.17	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.786.48	0.00	185.786.48
		296.000.00	110.213.52	0.00
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	81.038.38	0.00	81.038.38
		0.00	0.00	81.038.38
1.9.1.4.00.00	10 Multas e Juros Mora Dív.At.Contribuições	81.038.38	0.00	81.038.38
		0.00	0.00	81.038.38
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	81.038.38	0.00	81.038.38
		0.00		81.038.38
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	104.748.10	0.00	104.748.10
		0.00	0.00	104.748.10
1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	104.748.10	0.00	104.748.10
		0.00	0.00	104.748.10
1.9.3.2.99.00	Receita Dívida Ativa não Tribut. O. Rec.	104.748.10	0.00	104.748.10
		0.00	0.00	104.748.10
1.9.3.2.99.52	9 Rec.D.Ativa NãoTrib. Outras Restituições	104.748.10	0.00	104.748.10
		0.00	0.00	104.748.10
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	104.748.10	0.00	104.748.10
		0.00		104.748.10
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	1.636.25	505.834.46	507.470.71
		2.350.000.00	1.842.529.29	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2014

25 ago 2014 15:26
FOLHA: 2

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	1.636.25	505.834.46	507.470.71
		1.660.000.00	1.152.529.29	0.00
7.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais	1.636.25	505.834.46	507.470.71
		1.660.000.00	1.152.529.29	0.00
7.2.1.0.29.00	Contribuições para o RPPS Público	1.636.25	505.834.46	507.470.71
		1.660.000.00	1.152.529.29	0.00
7.2.1.0.29.01	4 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	938.75	328.792.39	329.731.14
		1.080.000.00	750.268.86	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	938.75	328.792.39	329.731.14
		1.080.000.00	750.268.86	
7.2.1.0.29.13	5 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	697.50	177.042.07	177.739.57
		580.000.00	402.260.43	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	697.50	177.042.07	177.739.57
		580.000.00	402.260.43	
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	-1.890.12	0.00	-1.890.12
		0.00	1.890.12	0.00
9.3.0.0.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.890.12	0.00	-1.890.12
		0.00	1.890.12	0.00
9.3.2.0.00.00	Dedução da Rem dos Inves RPPS	-1.890.12	0.00	-1.890.12
		0.00	1.890.12	0.00
9.3.2.8.00.00	Dedução da Rem dos Inves RPPS	-1.890.12	0.00	-1.890.12
		0.00	1.890.12	0.00
9.3.2.8.10.00	11 Dedução da Rem dos Inves RPPS Renda Fixa	-1.890.12	0.00	-1.890.12
		0.00	1.890.12	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-1.890.12	0.00	-1.890.12
		0.00	1.890.12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		190.121.68	930.917.76	1.121.039.44
		4.156.500.00	3.221.506.33	186.045.77
4	4 I.N.S.S	85.20	85.20	170.40
		0.00	0.00	170.40
7	7 I.R.R.F	534.98	677.25	1.212.23
		0.00	0.00	1.212.23
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.582.66	6.291.29	12.873.95
		0.00	0.00	12.873.95
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.198.82	2.198.82	4.397.64
		0.00	0.00	4.397.64
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	519.15	519.15	1.038.30
		0.00	0.00	1.038.30

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2014

25 ago 2014 15:26
FOLHA: 3

Analítico

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		511.33 0.00	893.28 0.00	1.404.61 1.404.61
52	52 EMP. BV FINANCEIRA		1.609.72 0.00	1.249.72 0.00	2.859.44 2.859.44
57	57 PROVISÕES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		-65.536.11 0.00	0.00 65.536.11	-65.536.11 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			-53.494.25	11.914.71	-41.579.54

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2014

25 ago 2014 15:26
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	136.627.43	942.832.47	1.079.459.90
	4.156.500.00	3.221.506.33	186.045.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	82.651.07	24.057.54	82.651.07
	4.528.316.49	4.565.379.68	4.528.316.49
SOMA DOS SALDOS:			
	4.610.967.56	4.589.437.22	4.610.967.56
TOTAL GERAL:			
	4.747.594.99	5.532.269.69	5.690.427.46

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