

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2014

25 ago 2014 15:41
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	1.131.889.48	167.810.46	1.299.699.94
		1.806.500.00	506.800.06	0.00
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	517.122.55	77.613.07	594.735.62
		910.500.00	315.764.38	0.00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	517.122.55	77.613.07	594.735.62
		910.500.00	315.764.38	0.00
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	517.122.55	77.613.07	594.735.62
		910.500.00	315.764.38	0.00
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	516.739.81	77.588.38	594.328.19
		910.000.00	315.671.81	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	516.739.81	77.588.38	594.328.19
		910.000.00	315.671.81	
1.2.1.0.29.09	8 Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	123.45	24.69	148.14
		500.00	351.86	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	123.45	24.69	148.14
		500.00	351.86	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	428.980.45	22.740.98	451.721.43
		600.000.00	148.278.57	0.00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	428.980.45	22.740.98	451.721.43
		600.000.00	148.278.57	0.00
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	428.980.45	22.740.98	451.721.43
		600.000.00	148.278.57	0.00
1.3.2.8.10.00	2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	428.980.45	22.740.98	451.721.43
		600.000.00	148.278.57	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	428.980.45	22.740.98	451.721.43
		600.000.00	148.278.57	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.786.48	67.456.41	253.242.89
		296.000.00	42.757.11	0.00
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	81.038.38	28.388.57	109.426.95
		0.00	0.00	109.426.95
1.9.1.4.00.00	10 Multas e Juros Mora Dív.At.Contribuições	81.038.38	28.388.57	109.426.95
		0.00	0.00	109.426.95
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	81.038.38	28.388.57	109.426.95
		0.00		109.426.95
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	104.748.10	39.067.84	143.815.94
		0.00	0.00	143.815.94
1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	104.748.10	39.067.84	143.815.94
		0.00	0.00	143.815.94
1.9.3.2.99.00	Receita Dívida Ativa não Tribut. O. Rec.	104.748.10	39.067.84	143.815.94
		0.00	0.00	143.815.94
1.9.3.2.99.52	9 Rec.D.Ativa NãoTrib. Outras Restituições	104.748.10	39.067.84	143.815.94
		0.00	0.00	143.815.94
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	104.748.10	39.067.84	143.815.94
		0.00		143.815.94
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	516.103.67	289.60	516.393.27
		2.350.000.00	1.833.606.73	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2014

25 ago 2014 15:41
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	516.103.67	289.60	516.393.27
		1.660.000.00	1.143.606.73	0.00
7.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais	516.103.67	289.60	516.393.27
		1.660.000.00	1.143.606.73	0.00
7.2.1.0.29.00	Contribuições para o RPPS Público	516.103.67	289.60	516.393.27
		1.660.000.00	1.143.606.73	0.00
7.2.1.0.29.01	4 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	335.114.82	188.24	335.303.06
		1.080.000.00	744.696.94	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	335.114.82	188.24	335.303.06
		1.080.000.00	744.696.94	
7.2.1.0.29.13	5 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	180.988.85	101.36	181.090.21
		580.000.00	398.909.79	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	180.988.85	101.36	181.090.21
		580.000.00	398.909.79	
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	-289.34	-2.179.46
		0.00	2.179.46	0.00
9.3.0.0.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.890.12	-289.34	-2.179.46
		0.00	2.179.46	0.00
9.3.2.0.00.00	Dedução da Rem dos Inves RPPS	-1.890.12	-289.34	-2.179.46
		0.00	2.179.46	0.00
9.3.2.8.00.00	Dedução da Rem dos Inves RPPS	-1.890.12	-289.34	-2.179.46
		0.00	2.179.46	0.00
9.3.2.8.10.00	11 Dedução da Rem dos Inves RPPS Renda Fixa	-1.890.12	-289.34	-2.179.46
		0.00	2.179.46	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-1.890.12	-289.34	-2.179.46
		0.00	2.179.46	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.646.103.03	167.810.72	1.813.913.75
		4.156.500.00	2.596.088.43	253.502.18
4	4 I.N.S.S	426.00	85.20	511.20
		0.00	0.00	511.20
7	7 I.R.R.F	3.360.52	898.82	4.259.34
		0.00	0.00	4.259.34
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	28.183.68	4.323.90	32.507.58
		0.00	0.00	32.507.58
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.044.74	2.249.46	13.294.20
		0.00	0.00	13.294.20
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	7.872.44	3.024.48	10.896.92
		0.00	0.00	10.896.92

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2014

25 ago 2014 15:41
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		7.111.59 0.00	3.126.37 0.00	10.237.96 10.237.96
52	52 EMP. BV FINANCEIRA		4.625.28 0.00	200.42 0.00	4.825.70 4.825.70
53	53 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		104.947.12 0.00	20.979.23 0.00	125.926.35 125.926.35
54	54 Receita a Classificar		53.834.97 0.00	0.00 0.00	53.834.97 53.834.97
57	57 PROVISÕES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		-65.536.11 0.00	0.00 65.536.11	-65.536.11 0.00
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO		130.00 0.00	130.00 0.00	260.00 260.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			156.000.23	35.017.88	191.018.11

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2014

25 ago 2014 15:41
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.802.103.26	202.828.60	2.004.931.86
	4.156.500.00	2.596.088.43	253.502.18
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	82.651.07	68.415.07	82.651.07
	4.528.316.49	5.391.401.73	4.528.316.49
SOMA DOS SALDOS:			
	4.610.967.56	5.459.816.80	4.610.967.56
TOTAL GERAL:			
	6.413.070.82	5.662.645.40	6.615.899.42

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