

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2014

25 ago 2014 15:40  
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	748.942.78	382.946.70	1.131.889.48
		1.806.500.00	674.610.52	0.00
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	287.750.51	229.372.04	517.122.55
		910.500.00	393.377.45	0.00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	287.750.51	229.372.04	517.122.55
		910.500.00	393.377.45	0.00
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	287.750.51	229.372.04	517.122.55
		910.500.00	393.377.45	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	287.392.46	229.347.35	516.739.81
		910.000.00	393.260.19	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	287.392.46	229.347.35	516.739.81
		910.000.00	393.260.19	
1.2.1.0.29.09	8 Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	98.76	24.69	123.45
		500.00	376.55	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	98.76	24.69	123.45
		500.00	376.55	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	275.405.79	153.574.66	428.980.45
		600.000.00	171.019.55	0.00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	275.405.79	153.574.66	428.980.45
		600.000.00	171.019.55	0.00
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	275.405.79	153.574.66	428.980.45
		600.000.00	171.019.55	0.00
1.3.2.8.10.00	2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	275.405.79	153.574.66	428.980.45
		600.000.00	171.019.55	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	275.405.79	153.574.66	428.980.45
		600.000.00	171.019.55	
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	507.778.71	8.324.96	516.103.67
		2.350.000.00	1.833.896.33	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2014

25 ago 2014 15:40  
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	507.778.71	8.324.96	516.103.67
		1.660.000.00	1.143.896.33	0.00
7.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais	507.778.71	8.324.96	516.103.67
		1.660.000.00	1.143.896.33	0.00
7.2.1.0.29.00	Contribuições para o RPPS Público	507.778.71	8.324.96	516.103.67
		1.660.000.00	1.143.896.33	0.00
7.2.1.0.29.01	4 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	329.931.34	5.183.48	335.114.82
		1.080.000.00	744.885.18	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	329.931.34	5.183.48	335.114.82
		1.080.000.00	744.885.18	
7.2.1.0.29.13	5 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	177.847.37	3.141.48	180.988.85
		580.000.00	399.011.15	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	177.847.37	3.141.48	180.988.85
		580.000.00	399.011.15	
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	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>1.254.831.37</b>	<b>391.271.66</b>	<b>1.646.103.03</b>
		<b>4.156.500.00</b>	<b>2.696.442.74</b>	<b>186.045.77</b>
4	4 I.N.S.S	340.80	85.20	426.00
		0.00	0.00	426.00
7	7 I.R.R.F	2.644.17	716.35	3.360.52
		0.00	0.00	3.360.52
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23.172.66	5.011.02	28.183.68
		0.00	0.00	28.183.68
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.795.28	2.249.46	11.044.74
		0.00	0.00	11.044.74
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	4.961.82	2.910.62	7.872.44
		0.00	0.00	7.872.44

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2014

25 ago 2014 15:40  
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		4.258.10 0.00	2.853.49 0.00	7.111.59 7.111.59
52	52 EMP. BV FINANCEIRA		4.277.62 0.00	347.66 0.00	4.625.28 4.625.28
53	53 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		83.967.89 0.00	20.979.23 0.00	104.947.12 104.947.12
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		0.00 0.00	130.00 0.00	130.00 130.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			120.717.20	35.283.03	156.000.23

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2014  
Analítico

25 ago 2014 15:40  
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.375.548.57	426.554.69	1.802.103.26
	4.156.500.00	2.696.442.74	186.045.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	82.651.07	37.394.12	82.651.07
	4.528.316.49	5.242.307.98	4.528.316.49
SOMA DOS SALDOS:			
	4.610.967.56	5.279.702.10	4.610.967.56
TOTAL GERAL:			
	5.986.516.13	5.706.256.79	6.413.070.82

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