

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2014

25 ago 2014 15:38
FOLHA: 1

Analítico

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	615.458.85	39.557.28	655.016.13
		1.806.500.00	1.151.483.87	0.00
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	281.411.54	2.759.90	284.171.44
		910.500.00	626.328.56	0.00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	281.411.54	2.759.90	284.171.44
		910.500.00	626.328.56	0.00
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	281.411.54	2.759.90	284.171.44
		910.500.00	626.328.56	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	281.102.87	2.735.21	283.838.08
		910.000.00	626.161.92	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	281.102.87	2.735.21	283.838.08
		910.000.00	626.161.92	
1.2.1.0.29.09	8 Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	49.38	24.69	74.07
		500.00	425.93	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	49.38	24.69	74.07
		500.00	425.93	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	148.260.83	36.797.38	185.058.21
		600.000.00	414.941.79	0.00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	148.260.83	36.797.38	185.058.21
		600.000.00	414.941.79	0.00
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	148.260.83	36.797.38	185.058.21
		600.000.00	414.941.79	0.00
1.3.2.8.10.00	2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	148.260.83	36.797.38	185.058.21
		600.000.00	414.941.79	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	148.260.83	36.797.38	185.058.21
		600.000.00	414.941.79	
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	507.470.71	163.20	507.633.91
		2.350.000.00	1.842.366.09	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2014

25 ago 2014 15:38
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	507.470.71	163.20	507.633.91
		1.660.000.00	1.152.366.09	0.00
7.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais	507.470.71	163.20	507.633.91
		1.660.000.00	1.152.366.09	0.00
7.2.1.0.29.00	Contribuições para o RPPS Público	507.470.71	163.20	507.633.91
		1.660.000.00	1.152.366.09	0.00
7.2.1.0.29.01	4 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	329.731.14	106.08	329.837.22
		1.080.000.00	750.162.78	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	329.731.14	106.08	329.837.22
		1.080.000.00	750.162.78	
7.2.1.0.29.13	5 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	177.739.57	57.12	177.796.69
		580.000.00	402.203.31	0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	177.739.57	57.12	177.796.69
		580.000.00	402.203.31	
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:	1.121.039.44	39.720.48	1.160.759.92
		4.156.500.00	3.181.785.85	186.045.77
4	4 I.N.S.S	170.40	85.20	255.60
		0.00	0.00	255.60
7	7 I.R.R.F	1.212.23	715.59	1.927.82
		0.00	0.00	1.927.82
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.873.95	5.092.31	17.966.26
		0.00	0.00	17.966.26
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.397.64	2.198.82	6.596.46
		0.00	0.00	6.596.46
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.038.30	1.526.76	2.565.06
		0.00	0.00	2.565.06

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2014

25 ago 2014 15:38
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		1.404.61 0.00	2.853.49 0.00	4.258.10 4.258.10
52	52 EMP. BV FINANCEIRA		2.859.44 0.00	957.83 0.00	3.817.27 3.817.27
53	53 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		0.00 0.00	53.834.97 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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			-41.579.54	67.264.97	25.685.43

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2014

25 ago 2014 15:38
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.079.459.90	106.985.45	1.186.445.35
	4.156.500.00	3.181.785.85	186.045.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	82.651.07	-30.699.20	82.651.07
	4.528.316.49	5.381.759.48	4.528.316.49
SOMA DOS SALDOS:			
	4.610.967.56	5.351.060.28	4.610.967.56
TOTAL GERAL:			
	5.690.427.46	5.458.045.73	5.797.412.91

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