

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	1.708.363.22	1.021.063.64	2.729.426.86
			1.806.500.00	0.00	922.926.86
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	680.685.16	295.301.09	975.986.25
			910.500.00	0.00	65.486.25
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	680.685.16	295.301.09	975.986.25
			910.500.00	0.00	65.486.25
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	680.685.16	295.301.09	975.986.25
			910.500.00	0.00	65.486.25
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	680.178.97	295.276.40	975.455.37
			910.000.00	0.00	65.455.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	680.178.97	295.276.40	975.455.37
			910.000.00		65.455.37
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	246.90	24.69	271.59
			500.00	228.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	246.90	24.69	271.59
			500.00	228.41	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	773.876.58	86.651.89	860.528.47
			600.000.00	0.00	260.528.47
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	773.876.58	86.651.89	860.528.47
			600.000.00	0.00	260.528.47
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	773.876.58	86.651.89	860.528.47
			600.000.00	0.00	260.528.47
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	773.876.58	86.651.89	860.528.47
			600.000.00	0.00	260.528.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	773.876.58	86.651.89	860.528.47
			600.000.00		260.528.47
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.801.48	639.110.66	892.912.14
			296.000.00	0.00	596.912.14
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	109.985.54	303.051.53	413.037.07
			0.00	0.00	413.037.07
1.9.1.4.00.00	10	Multas e Juros Mora Dív.At.Contribuições	109.985.54	303.051.53	413.037.07
			0.00	0.00	413.037.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	109.985.54	303.051.53	413.037.07
			0.00		413.037.07
1.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	143.815.94	336.059.13	479.875.07
			0.00	0.00	479.875.07
1.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	143.815.94	336.059.13	479.875.07
			0.00	0.00	479.875.07
1.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa não Tribut. O. Rec.	143.815.94	336.059.13	479.875.07
			0.00	0.00	479.875.07
1.9.3.2.99.52	9	Rec.D.Ativa NãoTrib. Outras Restituições	143.815.94	336.059.13	479.875.07
			0.00	0.00	479.875.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	143.815.94	336.059.13	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	518.158.65	5.317.94	523.476.59
			2.350.000.00	1.826.523.41	0.00
7.2.0.0.00.00		Receitas de Contribuições	518.158.65	5.317.94	523.476.59
			1.660.000.00	1.136.523.41	0.00
		Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG	(0XX)	(31) 2126-6388	memory@memory.com.br
7.2.1.0.00.00		Contribuições Sociais	518.158.65	5.317.94	523.476.59
			1.660.000.00	1.136.523.41	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2014

23 jan 2015 14:43  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.29.00		Contribuições para o RPPS Público	518.158.65	5.317.94	523.476.59
			1.660.000.00	1.136.523.41	0.00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	336.450.55	3.456.65	339.907.20
			1.080.000.00	740.092.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	336.450.55	3.456.65	339.907.20
			1.080.000.00	740.092.80	
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	181.708.10	1.861.29	183.569.39
			580.000.00	396.430.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	181.708.10	1.861.29	183.569.39
			580.000.00	396.430.61	
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	0.00	-9.813.76
			0.00	9.813.76	0.00
9.3.0.0.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS .....	-9.813.76	0.00	-9.813.76
			0.00	9.813.76	0.00
9.3.2.0.00.00		Dedução da Rem dos Inves RPPS	-9.813.76	0.00	-9.813.76
			0.00	9.813.76	0.00
9.3.2.8.00.00		Dedução da Rem dos Inves RPPS	-9.813.76	0.00	-9.813.76
			0.00	9.813.76	0.00
9.3.2.8.10.00	11	Dedução da Rem dos Inves RPPS Renda Fixa	-9.813.76	0.00	-9.813.76
			0.00	9.813.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-9.813.76	0.00	-9.813.76
			0.00	9.813.76	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.216.708.11	1.026.381.58	3.243.089.69
			4.156.500.00	2.132.565.58	1.219.155.27
4	4	I.N.S.S	852.00	85.20	937.20
			0.00	0.00	937.20
7	7	I.R.R.F	6.488.88	554.87	7.043.75
			0.00	0.00	7.043.75
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	51.879.96	4.043.82	55.923.78
			0.00	0.00	55.923.78
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.274.40	1.895.13	23.169.53
			0.00	0.00	23.169.53
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	18.999.97	2.037.99	21.037.96
			0.00	0.00	21.037.96
24	24	EMP. BB IPREMP	25.142.89	3.749.18	28.892.07
			0.00	0.00	28.892.07
52	52	EMP. BV FINANCEIRA	5.835.86	200.42	6.036.28
			0.00	0.00	6.036.28
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	190.012.47	20.979.23	210.991.70
		Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (021) 2126-6388	0.00	0.00	210.991.70
54	54	Receita a Classificar	55.430.20	0.00	55.430.20
			0.00	0.00	55.430.20

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2014

23 jan 2015 14:43  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
57	57	PROVISÕES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	-176.044.61 0.00	0.00 176.044.61	-176.044.61 0.00
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.138.98 0.00	340.00 0.00	2.478.98 2.478.98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			202.011.00	33.885.84	235.896.84

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2014

23 jan 2015 14:43  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.418.719.11	1.060.267.42	3.478.986.53
	4.156.500.00	2.132.565.58	1.219.155.27
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	82.651.07	31.382.61	82.651.07
	4.528.316.49	5.101.035.62	4.528.316.49
SOMA DOS SALDOS:			
	4.610.967.56	5.132.418.23	4.610.967.56
TOTAL GERAL:			
	7.029.686.67	6.192.685.65	8.089.954.09

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