

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2014

03 nov 2014 10:55
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	1.609.125.87	10.867.70	1.619.993.57
			1.806.500.00	186.506.43	0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	674.141.04	3.233.40	677.374.44
			910.500.00	233.125.56	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	674.141.04	3.233.40	677.374.44
			910.500.00	233.125.56	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	674.141.04	3.233.40	677.374.44
			910.500.00	233.125.56	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	673.684.23	3.208.71	676.892.94
			910.000.00	233.107.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	673.684.23	3.208.71	676.892.94
			910.000.00	233.107.06	
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	197.52	24.69	222.21
			500.00	277.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	197.52	24.69	222.21
			500.00	277.79	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	681.183.35	7.634.30	688.817.65
			600.000.00	0.00	88.817.65
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	681.183.35	7.634.30	688.817.65
			600.000.00	0.00	88.817.65
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	681.183.35	7.634.30	688.817.65
			600.000.00	0.00	88.817.65
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	681.183.35	7.634.30	688.817.65
			600.000.00	0.00	88.817.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	681.183.35	7.634.30	688.817.65
			600.000.00		88.817.65
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.801.48	0.00	253.801.48
			296.000.00	42.198.52	0.00
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	109.985.54	0.00	109.985.54
			0.00	0.00	109.985.54
1.9.1.4.00.00	10	Multas e Juros Mora Dív.At.Contribuições	109.985.54	0.00	109.985.54
			0.00	0.00	109.985.54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	109.985.54	0.00	109.985.54
			0.00		109.985.54
1.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	143.815.94	0.00	143.815.94
			0.00	0.00	143.815.94
1.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	143.815.94	0.00	143.815.94
			0.00	0.00	143.815.94
1.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa não Tribut. O. Rec.	143.815.94	0.00	143.815.94
			0.00	0.00	143.815.94
1.9.3.2.99.52	9	Rec.D.Ativa NãoTrib. Outras Restituições	143.815.94	0.00	143.815.94
			0.00	0.00	143.815.94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	143.815.94	0.00	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	516.957.93	455.56	517.413.49
			2.350.000.00	1.832.586.51	0.00
7.2.0.0.00.00		Receitas de Contribuições	516.957.93	455.56	517.413.49
			1.660.000.00	1.142.586.51	0.00
		Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG	(0XX)	(31) 2126-6388	memory@memory.com.br
7.2.1.0.00.00		Contribuições Sociais	516.957.93	455.56	517.413.49
			1.660.000.00	1.142.586.51	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2014

03 nov 2014 10:55
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	516.957.93	455.56	517.413.49
			1.660.000.00	1.142.586.51	0.00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	335.670.09	296.11	335.966.20
			1.080.000.00	744.033.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	335.670.09	296.11	335.966.20
			1.080.000.00	744.033.80	
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	181.287.84	159.45	181.447.29
			580.000.00	398.552.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	181.287.84	159.45	181.447.29
			580.000.00	398.552.71	
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	-2.179.46	-7.634.30	-9.813.76
			0.00	9.813.76	0.00
9.3.0.0.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.179.46	-7.634.30	-9.813.76
			0.00	9.813.76	0.00
9.3.2.0.00.00		Dedução da Rem dos Inves RPPS	-2.179.46	-7.634.30	-9.813.76
			0.00	9.813.76	0.00
9.3.2.8.00.00		Dedução da Rem dos Inves RPPS	-2.179.46	-7.634.30	-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	-2.179.46	-7.634.30	-9.813.76
			0.00	9.813.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-2.179.46	-7.634.30	-9.813.76
			0.00	9.813.76	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.123.904.34	3.688.96	2.127.593.30
			4.156.500.00	2.371.785.12	342.878.42
4	4	I.N.S.S	681.60	85.20	766.80
			0.00	0.00	766.80
7	7	I.R.R.F	5.379.14	554.87	5.934.01
			0.00	0.00	5.934.01
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	41.921.14	4.994.13	46.915.27
			0.00	0.00	46.915.27
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.284.30	1.995.05	19.279.35
			0.00	0.00	19.279.35
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	14.450.09	2.280.67	16.730.76
			0.00	0.00	16.730.76
24	24	EMP. BB IPREMP	18.213.97	3.566.65	21.780.62
			0.00	0.00	21.780.62
52	52	EMP. BV FINANCEIRA	5.330.78	304.66	5.635.44
			0.00	0.00	5.635.44
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	146.905.58	20.979.23	167.884.81
		Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (021) 9000 (31) 2126-6388	0.00	0.00	167.884.81
54	54	Receita a Classificar	53.834.97	1.595.23	55.430.20
			0.00	0.00	55.430.20

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2014

03 nov 2014 10:55
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	-65.536.11 0.00	-110.508.50 176.044.61	-176.044.61 0.00
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO	940.00 0.00	571.99 0.00	1.511.99 1.511.99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			239.405.46	-73.580.82	165.824.64

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2014

03 nov 2014 10:55
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.363.309.80	-69.891.86	2.293.417.94
	4.156.500.00	2.371.785.12	342.878.42
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	82.651.07	17.985.65	82.651.07
	4.528.316.49	5.445.475.29	4.528.316.49
SOMA DOS SALDOS:			
	4.610.967.56	5.463.460.94	4.610.967.56
TOTAL GERAL:			
	6.974.277.36	5.393.569.08	6.904.385.50

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