

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	1.619.993.57	88.369.65	1.708.363.22
			1.806.500.00	98.136.78	0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	677.374.44	3.310.72	680.685.16
			910.500.00	229.814.84	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	677.374.44	3.310.72	680.685.16
			910.500.00	229.814.84	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	677.374.44	3.310.72	680.685.16
			910.500.00	229.814.84	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	0.00	259.29
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	676.892.94	3.286.03	680.178.97
			910.000.00	229.821.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	676.892.94	3.286.03	680.178.97
			910.000.00	229.821.03	0.00
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	222.21	24.69	246.90
			500.00	253.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	222.21	24.69	246.90
			500.00	253.10	0.00
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	688.817.65	85.058.93	773.876.58
			600.000.00	0.00	173.876.58
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	688.817.65	85.058.93	773.876.58
			600.000.00	0.00	173.876.58
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	688.817.65	85.058.93	773.876.58
			600.000.00	0.00	173.876.58
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	688.817.65	85.058.93	773.876.58
			600.000.00	0.00	173.876.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	688.817.65	85.058.93	773.876.58
			600.000.00	0.00	173.876.58
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	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	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	0.00
			296.000.00	296.000.00	0.00
7.0.0.0.00.00		Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	517.413.49	745.16	518.158.65
			2.350.000.00	1.831.841.35	0.00
7.2.0.0.00.00		Receitas de Contribuições	517.413.49	745.16	518.158.65
			1.660.000.00	1.141.841.35	0.00
		Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG	(0XX)	(31) 2126-6388	memory@memory.com.br
7.2.1.0.00.00		Contribuições Sociais	517.413.49	745.16	518.158.65
			1.660.000.00	1.141.841.35	0.00

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	517.413.49	745.16	518.158.65
			1.660.000.00	1.141.841.35	0.00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	335.966.20	484.35	336.450.55
			1.080.000.00	743.549.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	335.966.20	484.35	336.450.55
			1.080.000.00	743.549.45	
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	181.447.29	260.81	181.708.10
			580.000.00	398.291.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	181.447.29	260.81	181.708.10
			580.000.00	398.291.90	
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:			2.127.593.30	89.114.81	2.216.708.11
			4.156.500.00	2.367.729.24	427.937.35
4	4	I.N.S.S	766.80	85.20	852.00
			0.00	0.00	852.00
7	7	I.R.R.F	5.934.01	554.87	6.488.88
			0.00	0.00	6.488.88
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	46.915.27	4.964.69	51.879.96
			0.00	0.00	51.879.96
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.279.35	1.995.05	21.274.40
			0.00	0.00	21.274.40
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	16.730.76	2.269.21	18.999.97
			0.00	0.00	18.999.97
24	24	EMP. BB IPREMP	21.780.62	3.362.27	25.142.89
			0.00	0.00	25.142.89
52	52	EMP. BV FINANCEIRA	5.635.44	200.42	5.835.86
			0.00	0.00	5.835.86
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	167.884.81	22.127.66	190.012.47
		Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (021) 2126-6388	0.00	0.00	0.00
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
OUTUBRO DE 2014

26 nov 2014 10:48
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	1.511.99 0.00	626.99 0.00	2.138.98 2.138.98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			165.824.64	36.186.36	202.011.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2014

26 nov 2014 10:48
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.293.417.94	125.301.17	2.418.719.11
	4.156.500.00	2.367.729.24	427.937.35
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	82.651.07	28.007.01	82.651.07
	4.528.316.49	5.180.976.69	4.528.316.49
SOMA DOS SALDOS:			
	4.610.967.56	5.208.983.70	4.610.967.56
TOTAL GERAL:			
	6.904.385.50	5.334.284.87	7.029.686.67

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