

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2015

27 jul 2016 08:46  
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	436.126.88	6.753.01	442.879.89
			1.976.000.00	1.533.120.11	0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.875.94	1.522.82	14.398.76
			1.106.000.00	1.091.601.24	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.875.94	1.522.82	14.398.76
			1.106.000.00	1.091.601.24	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	12.875.94	1.522.82	14.398.76
			1.106.000.00	1.091.601.24	0.00
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	12.451.39	1.462.17	13.913.56
			1.105.000.00	1.091.086.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.451.39	1.462.17	13.913.56
			1.105.000.00	1.091.086.44	
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	424.55	60.65	485.20
			1.000.00	514.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	424.55	60.65	485.20
			1.000.00	514.80	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	422.784.31	5.230.19	428.014.50
			570.000.00	141.985.50	0.00
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	422.784.31	5.230.19	428.014.50
			570.000.00	141.985.50	0.00
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	422.784.31	5.230.19	428.014.50
			570.000.00	141.985.50	0.00
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	422.784.31	5.230.19	428.014.50
			570.000.00	141.985.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	422.784.31	5.230.19	428.014.50
			570.000.00	141.985.50	
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	466.63	0.00	466.63
			300.000.00	299.533.37	0.00
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466.63	0.00	466.63
			0.00	0.00	466.63
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	466.63	0.00	466.63
			0.00	0.00	466.63
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições	466.63	0.00	466.63
			0.00	0.00	466.63
1.9.2.2.99.52	13	Outras Restituições	466.63	0.00	466.63
			0.00	0.00	466.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	466.63	0.00	466.63
			0.00		466.63
1.9.9.0.00.00		RECEITAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00
			300.000.00	300.000.00	0.00
1.9.9.0.99.00	3	Outras Receitas	0.00	0.00	0.00
			300.000.00	300.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	
			300.000.00	300.000.00	
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	646.591.24	91.202.85	737.794.09
			2.825.000.00	2.087.205.91	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	646.591.24	91.202.85	737.794.09
			2.009.000.00	1.271.205.91	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	646.591.24	91.202.85	737.794.09
			2.009.000.00	1.271.205.91	0.00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	22.313.96	1.909.71	24.223.67
			1.306.000.00	1.281.776.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.313.96	1.909.71	24.223.67
			1.306.000.00	1.281.776.33	
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	11.198.28	1.028.31	12.226.59
			703.000.00	690.773.41	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2015

27 jul 2016 08:46  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.198.28	1.028.31	12.226.59
			703.000.00	690.773.41	
7.2.1.0.29.15	11	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	613.079.00	88.264.83	701.343.83
			0.00	0.00	701.343.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	613.079.00	88.264.83	701.343.83
			0.00		701.343.83
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00
			816.000.00	816.000.00	0.00
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	0.00	0.00	0.00
			348.000.00	348.000.00	0.00
7.9.1.4.00.00		Multas e Juros Mora Dív.At.Contribuições	0.00	0.00	0.00
			348.000.00	348.000.00	0.00
7.9.1.4.51.00		Multas e Juros M. Dívida Ativa Cont.RPPS	0.00	0.00	0.00
			348.000.00	348.000.00	0.00
7.9.1.4.51.01	6	Multas e J. M. Dív. Ativa Cont.Patr.RPPS	0.00	0.00	0.00
			348.000.00	348.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			348.000.00	348.000.00	
7.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.00	0.00	0.00
			468.000.00	468.000.00	0.00
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.00	0.00	0.00
			468.000.00	468.000.00	0.00
7.9.3.2.16.00		Rec. Dívida Ativa Outras Contribuições	0.00	0.00	0.00
			468.000.00	468.000.00	0.00
7.9.3.2.16.51	7	Receita Dívida Ativa Cont.Patronal RPPS	0.00	0.00	0.00
			468.000.00	468.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			468.000.00	468.000.00	
90.0.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-41.048.40	-5.230.19	-46.278.59
			0.00	46.278.59	0.00
93.0.0.0.0.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS	-41.048.40	-5.230.19	-46.278.59
			0.00	46.278.59	0.00
93.1.0.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-41.048.40	-5.230.19	-46.278.59
			0.00	46.278.59	0.00
93.1.3.0.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-41.048.40	-5.230.19	-46.278.59
			0.00	46.278.59	0.00
93.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-41.048.40	-5.230.19	-46.278.59
			0.00	46.278.59	0.00
93.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-41.048.40	-5.230.19	-46.278.59
			0.00	46.278.59	0.00
93.1.3.2.8.10.00	12	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-41.048.40	-5.230.19	-46.278.59
			0.00	46.278.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-41.048.40	-5.230.19	-46.278.59
			0.00	46.278.59	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>1.041.669.72</b>	<b>92.725.67</b>	<b>1.134.395.39</b>
			<b>4.801.000.00</b>	<b>4.368.415.07</b>	<b>701.810.46</b>
4	4	I.N.S.S	596.40	85.20	681.60
			0.00	0.00	681.60
7	7	I.R.R.F	4.368.26	612.29	4.980.55
			0.00	0.00	4.980.55
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23.267.62	2.287.31	25.554.93
			0.00	0.00	25.554.93
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.782.49	3.999.04	19.781.53
			0.00	0.00	19.781.53
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	6.474.93	1.243.36	7.718.29
			0.00	0.00	7.718.29

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2015

27 jul 2016 08:46  
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		27.814.29 0.00	5.172.32 0.00	32.986.61 32.986.61
52	52	EMP. BV FINANCEIRA		1.402.94 0.00	200.42 0.00	1.603.36 1.603.36
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		159.602.09 0.00	23.103.81 0.00	182.705.90 182.705.90
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO		3.487.00 0.00	453.00 0.00	3.940.00 3.940.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				242.796.02	37.156.75	279.952.77

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2015

27 jul 2016 08:46  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.284.465.74	129.882.42	1.414.348.16
	4.801.000.00	4.368.415.07	701.810.46
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	2.929.19	22.687.85	2.929.19
	5.640.248.25	5.611.019.65	5.640.248.25
SOMA DOS SALDOS:			
	5.643.177.44	5.633.707.50	5.643.177.44
TOTAL GERAL:			
	6.927.643.18	5.763.589.92	7.057.525.60

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