

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:47
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	581.513.86	990.080.66	1.571.594.52
			1.976.000.00	404.405.48	0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.014.24	927.982.35	946.996.59
			1.106.000.00	159.003.41	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.014.24	927.982.35	946.996.59
			1.106.000.00	159.003.41	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	19.014.24	927.982.35	946.996.59
			1.106.000.00	159.003.41	0.00
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	18.347.09	927.861.06	946.208.15
			1.105.000.00	158.791.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.347.09	927.861.06	946.208.15
			1.105.000.00	158.791.85	
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	667.15	121.29	788.44
			1.000.00	211.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	667.15	121.29	788.44
			1.000.00	211.56	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	562.032.99	62.090.46	624.123.45
			570.000.00	0.00	54.123.45
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	562.032.99	62.090.46	624.123.45
			570.000.00	0.00	54.123.45
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	562.032.99	62.090.46	624.123.45
			570.000.00	0.00	54.123.45
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	562.032.99	62.090.46	624.123.45
			570.000.00	0.00	54.123.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	562.032.99	62.090.46	624.123.45
			570.000.00		54.123.45
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	466.63	7.85	474.48
			300.000.00	299.525.52	0.00
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466.63	7.85	474.48
			0.00	0.00	474.48
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	466.63	7.85	474.48
			0.00	0.00	474.48
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições	466.63	7.85	474.48
			0.00	0.00	474.48
1.9.2.2.99.52	13	Outras Restituições	466.63	7.85	474.48
			0.00	0.00	474.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	466.63	7.85	474.48
			0.00		474.48
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	1.096.503.63	97.540.40	1.194.044.03
			2.825.000.00	1.630.955.97	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.096.503.63	97.540.40	1.194.044.03
			2.009.000.00	814.955.97	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.096.503.63	97.540.40	1.194.044.03
			2.009.000.00	814.955.97	0.00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	29.449.62	3.267.40	32.717.02
			1.306.000.00	1.273.282.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	29.449.62	3.267.40	32.717.02
			1.306.000.00	1.273.282.98	
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	14.995.57	1.759.36	16.754.93
			703.000.00	686.245.07	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:47
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.	14.995.57	1.759.36	16.754.93
			703.000.00	686.245.07	
7.2.1.0.29.15	11	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	1.052.058.44	92.513.64	1.144.572.08
			0.00	0.00	1.144.572.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.052.058.44	92.513.64	1.144.572.08
			0.00		1.144.572.08
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	-53.195.37	0.00	-53.195.37
			0.00	53.195.37	0.00
93.0.0.0.0.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS	-53.195.37	0.00	-53.195.37
			0.00	53.195.37	0.00
93.1.0.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-53.195.37	0.00	-53.195.37
			0.00	53.195.37	0.00
93.1.3.0.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-53.195.37	0.00	-53.195.37
			0.00	53.195.37	0.00
93.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-53.195.37	0.00	-53.195.37
			0.00	53.195.37	0.00
93.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-53.195.37	0.00	-53.195.37
			0.00	53.195.37	0.00
93.1.3.2.8.10.00	12	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-53.195.37	0.00	-53.195.37
			0.00	53.195.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-53.195.37	0.00	-53.195.37
			0.00	53.195.37	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.624.822.12	1.087.621.06	2.712.443.18
			4.801.000.00	3.287.726.83	1.199.170.01
4	4	I.N.S.S	979.80	170.40	1.150.20
			0.00	0.00	1.150.20
7	7	I.R.R.F	6.850.21	1.157.02	8.007.23
			0.00	0.00	8.007.23
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	315.20	0.00	315.20
			0.00	0.00	315.20
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	31.581.34	1.852.43	33.433.77
			0.00	0.00	33.433.77
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.999.05	3.953.28	34.952.33
			0.00	0.00	34.952.33

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:47
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		11.893.59 0.00	1.009.91 0.00	12.903.50 12.903.50
24	24	EMP. BB IPREMP		49.199.94 0.00	5.950.18 0.00	55.150.12 55.150.12
52	52	EMP. BV FINANCEIRA		2.204.62 0.00	200.42 0.00	2.405.04 2.405.04
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		252.017.33 0.00	69.311.43 0.00	321.328.76 321.328.76
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO		6.573.00 0.00	1.162.00 0.00	7.735.00 7.735.00
	2015	RESTOS A PAGAR - 2015		0.00 0.00	3.300.00 0.00	3.300.00 3.300.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				392.614.08	88.067.07	480.681.15

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:47
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.017.436.20	1.175.688.13	3.193.124.33
	4.801.000.00	3.287.726.83	1.199.170.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	2.929.19	66.807.64	2.929.19
	5.640.248.25	5.346.177.99	5.640.248.25
SOMA DOS SALDOS:			
	5.643.177.44	5.412.985.63	5.643.177.44
TOTAL GERAL:			
	7.660.613.64	6.588.673.76	8.836.301.77

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