

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2015

05 mai 2015 14:23  
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	139.135.74	26.635.26	165.771.00
			1.976.000.00	1.810.229.00	0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.544.04	1.519.59	4.063.63
			1.106.000.00	1.101.936.37	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.544.04	1.519.59	4.063.63
			1.106.000.00	1.101.936.37	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	2.544.04	1.519.59	4.063.63
			1.106.000.00	1.101.936.37	0.00
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	2.483.39	1.458.94	3.942.33
			1.105.000.00	1.101.057.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.483.39	1.458.94	3.942.33
			1.105.000.00	1.101.057.67	
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	60.65	60.65	121.30
			1.000.00	878.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.65	60.65	121.30
			1.000.00	878.70	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	136.591.70	25.115.67	161.707.37
			570.000.00	408.292.63	0.00
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	136.591.70	25.115.67	161.707.37
			570.000.00	408.292.63	0.00
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	136.591.70	25.115.67	161.707.37
			570.000.00	408.292.63	0.00
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	136.591.70	25.115.67	161.707.37
			570.000.00	408.292.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	136.591.70	25.115.67	161.707.37
			570.000.00	408.292.63	
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00
			300.000.00	300.000.00	0.00
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	93.517.17	87.910.52	181.427.69
			2.825.000.00	2.643.572.31	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	93.517.17	87.910.52	181.427.69
			2.009.000.00	1.827.572.31	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	93.517.17	87.910.52	181.427.69
			2.009.000.00	1.827.572.31	0.00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	4.989.06	102.44	5.091.50
			1.306.000.00	1.300.908.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.989.06	102.44	5.091.50
			1.306.000.00	1.300.908.50	
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	1.890.77	63.04	1.953.81
			703.000.00	701.046.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.890.77	63.04	1.953.81
			703.000.00	701.046.19	
7.2.1.0.29.15	11	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	86.637.34	87.745.04	174.382.38
			0.00	0.00	174.382.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	86.637.34	87.745.04	174.382.38
			0.00		174.382.38
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

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2015

05 mai 2015 14:23  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.1.4.00.00		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	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>232.652.91</b>	<b>114.545.78</b>	<b>347.198.69</b>
				<b>4.801.000.00</b>	<b>4.628.183.69</b>	<b>174.382.38</b>
4	4	I.N.S.S		85.20	85.20	170.40
				0.00	0.00	170.40
7	7	I.R.R.F		616.46	616.46	1.232.92
				0.00	0.00	1.232.92
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		3.682.95	4.115.59	7.798.54
				0.00	0.00	7.798.54
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.895.13	1.642.58	3.537.71
				0.00	0.00	3.537.71
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		656.94	656.94	1.313.88
				0.00	0.00	1.313.88
24	24	EMP. BB IPREMP		3.974.94	3.974.94	7.949.88
				0.00	0.00	7.949.88
52	52	EMP. BV FINANCEIRA		200.42	200.42	400.84
				0.00	0.00	400.84
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		41.928.16	0.00	41.928.16
				0.00	0.00	41.928.16
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO		580.00	580.00	1.160.00
				0.00	0.00	1.160.00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>53.620.20</b>	<b>11.872.13</b>	<b>65.492.33</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2015

05 mai 2015 14:23  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	286.273.11	126.417.91	412.691.02
	4.801.000.00	4.628.183.69	174.382.38
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	2.929.19	61.955.56	2.929.19
	5.640.248.25	5.694.944.82	5.640.248.25
SOMA DOS SALDOS:			
	5.643.177.44	5.756.900.38	5.643.177.44
TOTAL GERAL:			
	5.929.450.55	5.883.318.29	6.055.868.46

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