

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO 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	0.00	139.135.74	139.135.74
			1.976.000.00	1.836.864.26	0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	2.544.04	2.544.04
			1.106.000.00	1.103.455.96	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.00	2.544.04	2.544.04
			1.106.000.00	1.103.455.96	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	0.00	2.544.04	2.544.04
			1.106.000.00	1.103.455.96	0.00
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	0.00	2.483.39	2.483.39
			1.105.000.00	1.102.516.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.483.39	2.483.39
			1.105.000.00	1.102.516.61	0.00
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	0.00	60.65	60.65
			1.000.00	939.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	60.65	60.65
			1.000.00	939.35	0.00
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	0.00	136.591.70	136.591.70
			570.000.00	433.408.30	0.00
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	136.591.70	136.591.70
			570.000.00	433.408.30	0.00
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0.00	136.591.70	136.591.70
			570.000.00	433.408.30	0.00
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	0.00	136.591.70	136.591.70
			570.000.00	433.408.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	136.591.70	136.591.70
			570.000.00	433.408.30	0.00
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	0.00
			300.000.00	300.000.00	0.00
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00	93.517.17	93.517.17
			2.825.000.00	2.731.482.83	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.00	93.517.17	93.517.17
			2.009.000.00	1.915.482.83	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	0.00	93.517.17	93.517.17
			2.009.000.00	1.915.482.83	0.00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	0.00	4.989.06	4.989.06
			1.306.000.00	1.301.010.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.989.06	4.989.06
			1.306.000.00	1.301.010.94	0.00
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	0.00	1.890.77	1.890.77
			703.000.00	701.109.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.890.77	1.890.77
			703.000.00	701.109.23	0.00
7.2.1.0.29.15	11	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	0.00	86.637.34	86.637.34
			0.00	0.00	86.637.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	86.637.34	86.637.34
			0.00	0.00	86.637.34
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
JANEIRO 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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	232.652.91	232.652.91
				4.801.000.00	4.654.984.43	86.637.34
4	4	I.N.S.S		0.00	85.20	85.20
				0.00	0.00	85.20
7	7	I.R.R.F		0.00	616.46	616.46
				0.00	0.00	616.46
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0.00	3.682.95	3.682.95
				0.00	0.00	3.682.95
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0.00	1.895.13	1.895.13
				0.00	0.00	1.895.13
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		0.00	656.94	656.94
				0.00	0.00	656.94
24	24	EMP. BB IPREMP		0.00	3.974.94	3.974.94
				0.00	0.00	3.974.94
52	52	EMP. BV FINANCEIRA		0.00	200.42	200.42
				0.00	0.00	200.42
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		0.00	41.928.16	41.928.16
				0.00	0.00	41.928.16
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO		0.00	580.00	580.00
				0.00	0.00	580.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	53.620.20	53.620.20

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2015

05 mai 2015 14:23
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	286.273.11	286.273.11
	4.801.000.00	4.654.984.43	86.637.34
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	2.929.19	2.929.19	2.929.19
	5.640.248.25	5.640.248.25	5.640.248.25
SOMA DOS SALDOS:			
	5.643.177.44	5.643.177.44	5.643.177.44
TOTAL GERAL:			
	5.643.177.44	5.929.450.55	5.929.450.55

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