

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2015

27 jul 2016 08:45  
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                       | 386.870.81                        | 14.737.15                       | 401.607.96                          |
|               |         |  | 1.976.000.00                      | 1.574.392.04                    | 0.00                                |
| 1.2.0.0.00.00 |         | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                | 8.465.13                          | 2.734.25                        | 11.199.38                           |
|               |         |  | 1.106.000.00                      | 1.094.800.62                    | 0.00                                |
| 1.2.1.0.00.00 |         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    | 8.465.13                          | 2.734.25                        | 11.199.38                           |
|               |         |  | 1.106.000.00                      | 1.094.800.62                    | 0.00                                |
| 1.2.1.0.29.00 |         | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO          | 8.465.13                          | 2.734.25                        | 11.199.38                           |
|               |         |  | 1.106.000.00                      | 1.094.800.62                    | 0.00                                |
| 1.2.1.0.29.07 | 1       | Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS | 8.161.88                          | 2.673.60                        | 10.835.48                           |
|               |         |  | 1.105.000.00                      | 1.094.164.52                    | 0.00                                |
|               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 8.161.88                          | 2.673.60                        | 10.835.48                           |
|               |         |  | 1.105.000.00                      | 1.094.164.52                    |                                     |
| 1.2.1.0.29.09 | 8       | Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS | 303.25                            | 60.65                           | 363.90                              |
|               |         |  | 1.000.00                          | 636.10                          | 0.00                                |
|               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 303.25                            | 60.65                           | 363.90                              |
|               |         |  | 1.000.00                          | 636.10                          |                                     |
| 1.3.0.0.00.00 |         | RECEITA PATRIMONIAL                      | 378.405.68                        | 11.536.27                       | 389.941.95                          |
|               |         |  | 570.000.00                        | 180.058.05                      | 0.00                                |
| 1.3.2.0.00.00 |         | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS          | 378.405.68                        | 11.536.27                       | 389.941.95                          |
|               |         |  | 570.000.00                        | 180.058.05                      | 0.00                                |
| 1.3.2.8.00.00 |         | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS    | 378.405.68                        | 11.536.27                       | 389.941.95                          |
|               |         |  | 570.000.00                        | 180.058.05                      | 0.00                                |
| 1.3.2.8.10.00 | 2       | Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa   | 378.405.68                        | 11.536.27                       | 389.941.95                          |
|               |         |  | 570.000.00                        | 180.058.05                      | 0.00                                |
|               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 378.405.68                        | 11.536.27                       | 389.941.95                          |
|               |         |  | 570.000.00                        | 180.058.05                      |                                     |
| 1.9.0.0.00.00 |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 0.00                              | 466.63                          | 466.63                              |
|               |         |  | 300.000.00                        | 299.533.37                      | 0.00                                |
| 1.9.2.0.00.00 |         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 0.00                              | 466.63                          | 466.63                              |
|               |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 466.63                              |
| 1.9.2.2.00.00 |         | RESTITUIÇÕES                             | 0.00                              | 466.63                          | 466.63                              |
|               |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 466.63                              |
| 1.9.2.2.99.00 |         | Outras Restituições                      | 0.00                              | 466.63                          | 466.63                              |
|               |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 466.63                              |
| 1.9.2.2.99.52 | 13      | Outras Restituições                      | 0.00                              | 466.63                          | 466.63                              |
|               |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 466.63                              |
|               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                              | 466.63                          | 466.63                              |
|               |         |  | 0.00                              | 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   | 465.532.61                        | 91.238.53                       | 556.771.14                          |
|               |         |  | 2.825.000.00                      | 2.268.228.86                    | 0.00                                |
| 7.2.1.0.00.00 |         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    | 465.532.61                        | 91.238.53                       | 556.771.14                          |
|               |         |  | 2.009.000.00                      | 1.452.228.86                    | 0.00                                |
| 7.2.1.0.29.00 |         | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO          | 465.532.61                        | 91.238.53                       | 556.771.14                          |
|               |         |  | 2.009.000.00                      | 1.452.228.86                    | 0.00                                |
| 7.2.1.0.29.01 | 4       | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS  | 16.850.99                         | 3.726.48                        | 20.577.47                           |
|               |         |  | 1.306.000.00                      | 1.285.422.53                    | 0.00                                |
|               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 16.850.99                         | 3.726.48                        | 20.577.47                           |
|               |         |  | 1.306.000.00                      | 1.285.422.53                    |                                     |
| 7.2.1.0.29.13 | 5       | Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial  | 8.256.69                          | 2.006.56                        | 10.263.25                           |
|               |         |  | 703.000.00                        | 692.736.75                      | 0.00                                |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2015

27 jul 2016 08:45  
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. | 8.256.69                          | 2.006.56                        | 10.263.25                           |
|                            |         |  | 703.000.00                        | 692.736.75                      |                                     |
| 7.2.1.0.29.15              | 11      | Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS | 440.424.93                        | 85.505.49                       | 525.930.42                          |
|                            |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 525.930.42                          |
|                            | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 440.424.93                        | 85.505.49                       | 525.930.42                          |
|                            |         |  | 0.00                              |                                 | 525.930.42                          |
| 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                      | -6.638.03                         | -8.736.98                       | -15.375.01                          |
|                            |         |  | 0.00                              | 15.375.01                       | 0.00                                |
| 93.0.0.0.0.00.00           |         | DESCONTOS CONCEDIDOS                     | -6.638.03                         | -8.736.98                       | -15.375.01                          |
|                            |         |  | 0.00                              | 15.375.01                       | 0.00                                |
| 93.1.0.0.0.00.00           |         | Dedução RECEITAS CORRENTES               | -6.638.03                         | -8.736.98                       | -15.375.01                          |
|                            |         |  | 0.00                              | 15.375.01                       | 0.00                                |
| 93.1.3.0.0.00.00           |         | Dedução RECEITA PATRIMONIAL              | -6.638.03                         | -8.736.98                       | -15.375.01                          |
|                            |         |  | 0.00                              | 15.375.01                       | 0.00                                |
| 93.1.3.2.0.00.00           |         | Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | -6.638.03                         | -8.736.98                       | -15.375.01                          |
|                            |         |  | 0.00                              | 15.375.01                       | 0.00                                |
| 93.1.3.2.8.00.00           |         | Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | -6.638.03                         | -8.736.98                       | -15.375.01                          |
|                            |         |  | 0.00                              | 15.375.01                       | 0.00                                |
| 93.1.3.2.8.10.00           | 12      | Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend | -6.638.03                         | -8.736.98                       | -15.375.01                          |
|                            |         |  | 0.00                              | 15.375.01                       | 0.00                                |
|                            | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | -6.638.03                         | -8.736.98                       | -15.375.01                          |
|                            |         |  | 0.00                              | 15.375.01                       |                                     |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b> |         |  | <b>845.765.39</b>                 | <b>97.238.70</b>                | <b>943.004.09</b>                   |
|                            |         |  | <b>4.801.000.00</b>               | <b>4.384.392.96</b>             | <b>526.397.05</b>                   |
| 4                          | 4       | I.N.S.S                                  | 426.00                            | 85.20                           | 511.20                              |
|                            |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 511.20                              |
| 7                          | 7       | I.R.R.F                                  | 3.055.93                          | 612.29                          | 3.668.22                            |
|                            |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 3.668.22                            |
| 20                         | 20      | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL               | 18.501.42                         | 2.278.48                        | 20.779.90                           |
|                            |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 20.779.90                           |
| 21                         | 21      | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 10.134.49                         | 2.837.96                        | 12.972.45                           |
|                            |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 12.972.45                           |
| 23                         | 23      | EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA                | 3.920.40                          | 1.363.42                        | 5.283.82                            |
|                            |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 5.283.82                            |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2015

27 jul 2016 08:45  
FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO                    | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA          | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|-------|-----------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 24                        | 24    | EMP. BB IPREMP                    |     | 20.371.68<br>0.00                | 3.751.07<br>0.00                   | 24.122.75<br>24.122.75                 |
| 52                        | 52    | EMP. BV FINANCEIRA                |     | 1.002.10<br>0.00                 | 200.42<br>0.00                     | 1.202.52<br>1.202.52                   |
| 53                        | 53    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA |     | 113.394.47<br>0.00               | 23.103.81<br>0.00                  | 136.498.28<br>136.498.28               |
| 58                        | 58    | EMPRÉSTIMO BRADESCO               |     | 2.471.00<br>0.00                 | 508.00<br>0.00                     | 2.979.00<br>2.979.00                   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |       |                                   |     | 173.277.49                       | 34.740.65                          | 208.018.14                             |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2015

27 jul 2016 08:45  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.019.042,88 | 131.979,35   | 1.151.022,23 |
|                         | 4.801.000,00 | 4.384.392,96 | 526.397,05   |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |              |              |              |
| CONTA MOVIMENTO         |              |              |              |
| AP CONTA MOVIMENTO      | 2.929,19     | 20.840,76    | 2.929,19     |
|                         | 5.640.248,25 | 5.718.288,01 | 5.640.248,25 |
| SOMA DOS SALDOS:        |              |              |              |
|                         | 5.643.177,44 | 5.739.128,77 | 5.643.177,44 |
| TOTAL GERAL:            |              |              |              |
|                         | 6.662.220,32 | 5.871.108,12 | 6.794.199,67 |

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