

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2015

05 mai 2015 14:24
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	165.771.00	7.758.31	173.529.31
			1.976.000.00	1.802.470.69	0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.063.63	1.120.28	5.183.91
			1.106.000.00	1.100.816.09	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.063.63	1.120.28	5.183.91
			1.106.000.00	1.100.816.09	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	4.063.63	1.120.28	5.183.91
			1.106.000.00	1.100.816.09	0.00
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	3.942.33	1.059.63	5.001.96
			1.105.000.00	1.099.998.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.942.33	1.059.63	5.001.96
			1.105.000.00	1.099.998.04	
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	121.30	60.65	181.95
			1.000.00	818.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	121.30	60.65	181.95
			1.000.00	818.05	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	161.707.37	6.638.03	168.345.40
			570.000.00	401.654.60	0.00
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	161.707.37	6.638.03	168.345.40
			570.000.00	401.654.60	0.00
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	161.707.37	6.638.03	168.345.40
			570.000.00	401.654.60	0.00
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	161.707.37	6.638.03	168.345.40
			570.000.00	401.654.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	161.707.37	6.638.03	168.345.40
			570.000.00	401.654.60	
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	181.427.69	92.224.81	273.652.50
			2.825.000.00	2.551.347.50	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	181.427.69	92.224.81	273.652.50
			2.009.000.00	1.735.347.50	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	181.427.69	92.224.81	273.652.50
			2.009.000.00	1.735.347.50	0.00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	5.091.50	1.732.50	6.824.00
			1.306.000.00	1.299.176.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.091.50	1.732.50	6.824.00
			1.306.000.00	1.299.176.00	
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	1.953.81	940.78	2.894.59
			703.000.00	700.105.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.953.81	940.78	2.894.59
			703.000.00	700.105.41	
7.2.1.0.29.15	11	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	174.382.38	89.551.53	263.933.91
			0.00	0.00	263.933.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	174.382.38	89.551.53	263.933.91
			0.00		263.933.91
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
MARÇO DE 2015

05 mai 2015 14:24
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	
90.0.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	-6.638.03	-6.638.03
			0.00	6.638.03	0.00
93.0.0.0.0.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00	-6.638.03	-6.638.03
			0.00	6.638.03	0.00
93.1.0.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	0.00	-6.638.03	-6.638.03
			0.00	6.638.03	0.00
93.1.3.0.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	0.00	-6.638.03	-6.638.03
			0.00	6.638.03	0.00
93.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	-6.638.03	-6.638.03
			0.00	6.638.03	0.00
93.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0.00	-6.638.03	-6.638.03
			0.00	6.638.03	0.00
93.1.3.2.8.10.00	12	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	0.00	-6.638.03	-6.638.03
			0.00	6.638.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	-6.638.03	-6.638.03
			0.00	6.638.03	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			347.198.69	93.345.09	440.543.78
			4.801.000.00	4.624.390.13	263.933.91
4	4	I.N.S.S	170.40	85.20	255.60
			0.00	0.00	255.60
7	7	I.R.R.F	1.232.92	638.03	1.870.95
			0.00	0.00	1.870.95
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.798.54	4.100.08	11.898.62
			0.00	0.00	11.898.62
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.537.71	1.941.70	5.479.41
			0.00	0.00	5.479.41
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.313.88	621.55	1.935.43
			0.00	0.00	1.935.43
24	24	EMP. BB IPREMP	7.949.88	4.140.60	12.090.48
			0.00	0.00	12.090.48
52	52	EMP. BV FINANCEIRA	400.84	200.42	601.26
			0.00	0.00	601.26
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	41.928.16	25.258.69	67.186.85
			0.00	0.00	67.186.85
57	57	PROVISÕES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0.00	-12.100.80	-12.100.80
			0.00	12.100.80	0.00
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.160.00	295.00	1.455.00
			0.00	0.00	1.455.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2015

05 mai 2015 14:24
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				65.492.33	25.180.47	90.672.80

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2015

05 mai 2015 14:24
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	412.691.02	118.525.56	531.216.58
	4.801.000.00	4.624.390.13	263.933.91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	2.929.19	28.129.66	2.929.19
	5.640.248.25	5.678.165.36	5.640.248.25
SOMA DOS SALDOS:			
	5.643.177.44	5.706.295.02	5.643.177.44
TOTAL GERAL:			
	6.055.868.46	5.824.820.58	6.174.394.02

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