

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:46
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	442.879.89	8.928.83	451.808.72
			1.976.000.00	1.524.191.28	0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.398.76	2.012.05	16.410.81
			1.106.000.00	1.089.589.19	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.398.76	2.012.05	16.410.81
			1.106.000.00	1.089.589.19	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	14.398.76	2.012.05	16.410.81
			1.106.000.00	1.089.589.19	0.00
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	13.913.56	1.951.40	15.864.96
			1.105.000.00	1.089.135.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.913.56	1.951.40	15.864.96
			1.105.000.00	1.089.135.04	
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	485.20	60.65	545.85
			1.000.00	454.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	485.20	60.65	545.85
			1.000.00	454.15	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	428.014.50	6.916.78	434.931.28
			570.000.00	135.068.72	0.00
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	428.014.50	6.916.78	434.931.28
			570.000.00	135.068.72	0.00
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	428.014.50	6.916.78	434.931.28
			570.000.00	135.068.72	0.00
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	428.014.50	6.916.78	434.931.28
			570.000.00	135.068.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	428.014.50	6.916.78	434.931.28
			570.000.00	135.068.72	
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	466.63	0.00	466.63
			300.000.00	299.533.37	0.00
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466.63	0.00	466.63
			0.00	0.00	466.63
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	466.63	0.00	466.63
			0.00	0.00	466.63
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições	466.63	0.00	466.63
			0.00	0.00	466.63
1.9.2.2.99.52	13	Outras Restituições	466.63	0.00	466.63
			0.00	0.00	466.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	466.63	0.00	466.63
			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	737.794.09	2.658.49	740.452.58
			2.825.000.00	2.084.547.42	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	737.794.09	2.658.49	740.452.58
			2.009.000.00	1.268.547.42	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	737.794.09	2.658.49	740.452.58
			2.009.000.00	1.268.547.42	0.00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	24.223.67	1.728.02	25.951.69
			1.306.000.00	1.280.048.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.223.67	1.728.02	25.951.69
			1.306.000.00	1.280.048.31	
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	12.226.59	930.47	13.157.06
			703.000.00	689.842.94	0.00

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.	12.226.59	930.47	13.157.06
			703.000.00	689.842.94	
7.2.1.0.29.15	11	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	701.343.83	0.00	701.343.83
			0.00	0.00	701.343.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	701.343.83	0.00	701.343.83
			0.00		701.343.83
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	-46.278.59	-6.916.78	-53.195.37
			0.00	53.195.37	0.00
93.0.0.0.0.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS	-46.278.59	-6.916.78	-53.195.37
			0.00	53.195.37	0.00
93.1.0.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-46.278.59	-6.916.78	-53.195.37
			0.00	53.195.37	0.00
93.1.3.0.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-46.278.59	-6.916.78	-53.195.37
			0.00	53.195.37	0.00
93.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-46.278.59	-6.916.78	-53.195.37
			0.00	53.195.37	0.00
93.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-46.278.59	-6.916.78	-53.195.37
			0.00	53.195.37	0.00
93.1.3.2.8.10.00	12	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-46.278.59	-6.916.78	-53.195.37
			0.00	53.195.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-46.278.59	-6.916.78	-53.195.37
			0.00	53.195.37	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.134.395.39	4.670.54	1.139.065.93
			4.801.000.00	4.363.744.53	701.810.46
4	4	I.N.S.S	681.60	85.20	766.80
			0.00	0.00	766.80
7	7	I.R.R.F	4.980.55	629.14	5.609.69
			0.00	0.00	5.609.69
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25.554.93	2.042.35	27.597.28
			0.00	0.00	27.597.28
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.781.53	3.489.02	23.270.55
			0.00	0.00	23.270.55
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	7.718.29	1.731.43	9.449.72
			0.00	0.00	9.449.72

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:46
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
24	24	EMP. BB IPREMP		32.986.61 0.00	4.830.95 0.00	37.817.56 37.817.56
52	52	EMP. BV FINANCEIRA		1.603.36 0.00	200.42 0.00	1.803.78 1.803.78
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		182.705.90 0.00	23.103.81 0.00	205.809.71 205.809.71
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO		3.940.00 0.00	574.00 0.00	4.514.00 4.514.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				279.952.77	36.686.32	316.639.09

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2015

27 jul 2016 08:46
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.414.348.16	41.356.86	1.455.705.02
	4.801.000.00	4.363.744.53	701.810.46
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	2.929.19	12.173.67	2.929.19
	5.640.248.25	5.441.826.68	5.640.248.25
SOMA DOS SALDOS:			
	5.643.177.44	5.454.000.35	5.643.177.44
TOTAL GERAL:			
	7.057.525.60	5.495.357.21	7.098.882.46

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