

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2016

27 jul 2016 10:10
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 | 350.028.85 | 131.846.27 | 481.875.12 |
| | | | 2.065.000.00 | 1.583.124.88 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.00 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.642.90 | 1.837.04 | 6.479.94 |
| | | | 1.113.000.00 | 1.106.520.06 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.642.90 | 1.837.04 | 6.479.94 |
| | | | 1.113.000.00 | 1.106.520.06 | 0.00 |
| 1.2.1.0.29.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO | 4.642.90 | 1.837.04 | 6.479.94 |
| | | | 1.113.000.00 | 1.106.520.06 | 0.00 |
| 1.2.1.0.29.07 | 1 | Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS | 4.381.21 | 1.769.10 | 6.150.31 |
| | | | 1.112.000.00 | 1.105.849.69 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.381.21 | 1.769.10 | 6.150.31 |
| | | | 1.112.000.00 | 1.105.849.69 | |
| 1.2.1.0.29.09 | 8 | Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS | 261.69 | 67.94 | 329.63 |
| | | | 1.000.00 | 670.37 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 261.69 | 67.94 | 329.63 |
| | | | 1.000.00 | 670.37 | |
| 1.3.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | 345.385.95 | 130.009.23 | 475.395.18 |
| | | | 620.000.00 | 144.604.82 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 345.385.95 | 130.009.23 | 475.395.18 |
| | | | 620.000.00 | 144.604.82 | 0.00 |
| 1.3.2.8.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | 345.385.95 | 130.009.23 | 475.395.18 |
| | | | 620.000.00 | 144.604.82 | 0.00 |
| 1.3.2.8.10.00 | 2 | Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa | 345.385.95 | 130.009.23 | 475.395.18 |
| | | | 620.000.00 | 144.604.82 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 345.385.95 | 130.009.23 | 475.395.18 |
| | | | 620.000.00 | 144.604.82 | |
| 1.9.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 332.000.00 | 332.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.00.00 | | RECEITAS DIVERSAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 332.000.00 | 332.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.99.00 | 3 | Outras Receitas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 332.000.00 | 332.000.00 | 0.00 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 332.000.00 | 332.000.00 | |
| 7.0.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 389.781.36 | 135.066.15 | 524.847.51 |
| | | | 3.443.000.00 | 2.918.152.49 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.00 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 389.781.36 | 135.066.15 | 524.847.51 |
| | | | 3.443.000.00 | 2.918.152.49 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 389.781.36 | 135.066.15 | 524.847.51 |
| | | | 3.443.000.00 | 2.918.152.49 | 0.00 |
| 7.2.1.0.29.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO | 389.781.36 | 135.066.15 | 524.847.51 |
| | | | 3.443.000.00 | 2.918.152.49 | 0.00 |
| 7.2.1.0.29.01 | 4 | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | 5.268.61 | 2.553.39 | 7.822.00 |
| | | | 1.314.000.00 | 1.306.178.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 5.268.61 | 2.553.39 | 7.822.00 |
| | | | 1.314.000.00 | 1.306.178.00 | |
| 7.2.1.0.29.13 | 5 | Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial | 3.523.96 | 1.964.17 | 5.488.13 |
| | | | 1.011.000.00 | 1.005.511.87 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.523.96 | 1.964.17 | 5.488.13 |
| | | | 1.011.000.00 | 1.005.511.87 | |
| 7.2.1.0.29.15 | 9 | Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS | 380.988.79 | 130.548.59 | 511.537.38 |
| | | | 1.118.000.00 | 606.462.62 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 380.988.79 | 130.548.59 | 511.537.38 |
| | | | 1.118.000.00 | 606.462.62 | |
| 90.0.0.0.00.00 | | DEDUÇÕES DA RECEITA | -133.09 | 0.00 | -133.09 |
| | | | 0.00 | 133.09 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2016

27 jul 2016 10:10
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 93.0.0.0.0.00.00 | | DESCONTOS CONCEDIDOS | | -133.09 | 0.00 | -133.09 |
| | | | | 0.00 | 133.09 | 0.00 |
| 93.1.0.0.0.00.00 | | Dedução RECEITAS CORRENTES | | -133.09 | 0.00 | -133.09 |
| | | | | 0.00 | 133.09 | 0.00 |
| 93.1.3.0.0.00.00 | | Dedução RECEITA PATRIMONIAL | | -133.09 | 0.00 | -133.09 |
| | | | | 0.00 | 133.09 | 0.00 |
| 93.1.3.2.0.00.00 | | Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | -133.09 | 0.00 | -133.09 |
| | | | | 0.00 | 133.09 | 0.00 |
| 93.1.3.2.8.00.00 | | Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | | -133.09 | 0.00 | -133.09 |
| | | | | 0.00 | 133.09 | 0.00 |
| 93.1.3.2.8.10.00 | 10 | Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend | | -133.09 | 0.00 | -133.09 |
| | | | | 0.00 | 133.09 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | -133.09 | 0.00 | -133.09 |
| | | | | 0.00 | 133.09 | 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 739.677.12 | 266.912.42 | 1.006.589.54 |
| | | | | 5.508.000.00 | 4.501.410.46 | 0.00 |
| 4 | 4 | I.N.S.S | | 255.60 | 85.20 | 340.80 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 340.80 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 2.792.42 | 952.42 | 3.744.84 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 3.744.84 |
| 20 | 20 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 11.176.03 | 4.297.73 | 15.473.76 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 15.473.76 |
| 21 | 21 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 11.859.84 | 3.820.44 | 15.680.28 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 15.680.28 |
| 23 | 23 | EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA | | 3.029.73 | 1.179.57 | 4.209.30 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 4.209.30 |
| 24 | 24 | EMP. BB IPREMP | | 18.686.73 | 6.341.56 | 25.028.29 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 25.028.29 |
| 52 | 52 | EMP. BV FINANCEIRA | | 601.26 | 200.42 | 801.68 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 801.68 |
| 53 | 53 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA | | 76.524.42 | 25.508.14 | 102.032.56 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 102.032.56 |
| 58 | 58 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | 3.456.92 | 923.00 | 4.379.92 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 4.379.92 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 128.382.95 | 43.308.48 | 171.691.43 |

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2016

27 jul 2016 10:10
FOLHA: 3

Analítico

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 868.060.07 | 310.220.90 | 1.178.280.97 |
| | 5.508.000.00 | 4.501.410.46 | 0.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| AP CONTA MOVIMENTO | 81.861.12 | 12.792.18 | 81.861.12 |
| | 6.123.658.00 | 6.411.876.18 | 6.123.658.00 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 6.205.519.12 | 6.424.668.36 | 6.205.519.12 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 7.073.579.19 | 6.734.889.26 | 7.383.800.09 |

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