

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2016

27 dez 2016 07:46  
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	1.226.892.18	74.417.28	1.301.309.46
			2.065.000.00	763.690.54	0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	503.207.54	1.602.86	504.810.40
			1.113.000.00	608.189.60	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	503.207.54	1.602.86	504.810.40
			1.113.000.00	608.189.60	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	503.207.54	1.602.86	504.810.40
			1.113.000.00	608.189.60	0.00
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	502.674.09	1.534.92	504.209.01
			1.112.000.00	607.790.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	502.674.09	1.534.92	504.209.01
			1.112.000.00	607.790.99	
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	533.45	67.94	601.39
			1.000.00	398.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	533.45	67.94	601.39
			1.000.00	398.61	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	723.596.64	72.814.42	796.411.06
			620.000.00	0.00	176.411.06
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	723.596.64	72.814.42	796.411.06
			620.000.00	0.00	176.411.06
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	723.596.64	72.814.42	796.411.06
			620.000.00	0.00	176.411.06
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	723.596.64	72.814.42	796.411.06
			620.000.00	0.00	176.411.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	723.596.64	72.814.42	796.411.06
			620.000.00		176.411.06
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.00	0.00	88.00
			332.000.00	331.912.00	0.00
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.00	0.00	88.00
			0.00	0.00	88.00
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	88.00	0.00	88.00
			0.00	0.00	88.00
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições	88.00	0.00	88.00
			0.00	0.00	88.00
1.9.2.2.99.52	11	Outras Restituições	88.00	0.00	88.00
			0.00	0.00	88.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	88.00	0.00	88.00
			0.00		88.00
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	946.248.35	149.118.98	1.095.367.33
			3.443.000.00	2.347.632.67	0.00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	946.248.35	149.118.98	1.095.367.33
			3.443.000.00	2.347.632.67	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	946.248.35	149.118.98	1.095.367.33
			3.443.000.00	2.347.632.67	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	946.248.35	149.118.98	1.095.367.33
			3.443.000.00	2.347.632.67	0.00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	16.716.02	228.80	16.944.82
			1.314.000.00	1.297.055.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.716.02	228.80	16.944.82
			1.314.000.00	1.297.055.18	

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2016

27 dez 2016 07:46  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	9.681.65	176.00	9.857.65
			1.011.000.00	1.001.142.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.681.65	176.00	9.857.65
			1.011.000.00	1.001.142.35	
7.2.1.0.29.15	9	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	919.850.68	148.714.18	1.068.564.86
			1.118.000.00	49.435.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	919.850.68	148.714.18	1.068.564.86
			1.118.000.00	49.435.14	
90.0.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.539.96	0.00	-10.539.96
			0.00	10.539.96	0.00
93.0.0.0.0.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS	-10.539.96	0.00	-10.539.96
			0.00	10.539.96	0.00
93.1.0.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-10.539.96	0.00	-10.539.96
			0.00	10.539.96	0.00
93.1.3.0.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-10.539.96	0.00	-10.539.96
			0.00	10.539.96	0.00
93.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-10.539.96	0.00	-10.539.96
			0.00	10.539.96	0.00
93.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-10.539.96	0.00	-10.539.96
			0.00	10.539.96	0.00
93.1.3.2.8.10.00	10	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-10.539.96	0.00	-10.539.96
			0.00	10.539.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-10.539.96	0.00	-10.539.96
			0.00	10.539.96	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.162.600.57	223.536.26	2.386.136.83
			5.508.000.00	3.298.362.23	176.499.06
4	4	I.N.S.S	596.40	85.20	681.60
			0.00	0.00	681.60
7	7	I.R.R.F	7.176.95	996.06	8.173.01
			0.00	0.00	8.173.01
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	24.540.06	2.340.45	26.880.51
			0.00	0.00	26.880.51
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.141.60	3.820.44	30.962.04
			0.00	0.00	30.962.04
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	7.782.63	1.378.96	9.161.59
			0.00	0.00	9.161.59
24	24	EMP. BB IPREMP	44.000.65	6.396.75	50.397.40
			0.00	0.00	50.397.40
52	52	EMP. BV FINANCEIRA	1.402.94	200.42	1.603.36
			0.00	0.00	1.603.36
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	175.916.98	24.628.24	200.545.22
			0.00	0.00	200.545.22
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO	7.828.07	1.289.33	9.117.40
			0.00	0.00	9.117.40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			296.386.28	41.135.85	337.522.13

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2016

27 dez 2016 07:46  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.458.986.85	264.672.11	2.723.658.96
	5.508.000.00	3.298.362.23	176.499.06
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	81.861.12	25.487.23	81.861.12
	6.123.658.00	7.101.340.59	6.123.658.00
SOMA DOS SALDOS:			
	6.205.519.12	7.126.827.82	6.205.519.12
TOTAL GERAL:			
	8.664.505.97	7.391.499.93	8.929.178.08

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