

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	1.949.742.36	211.019.18	2.160.761.54
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	936.953.33	94.694.27	1.031.647.60
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	936.953.33	94.694.27	1.031.647.60
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	936.953.33	94.694.27	1.031.647.60
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	936.148.12	94.558.39	1.030.706.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	936.148.12	94.558.39	1.030.706.51
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	805.21	135.88	941.09
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	805.21	135.88	941.09
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.012.701.03	116.324.91	1.129.025.94
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.012.701.03	116.324.91	1.129.025.94
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.012.701.03	116.324.91	1.129.025.94
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.012.701.03	116.324.91	1.129.025.94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.012.701.03	116.324.91	1.129.025.94
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.00	0.00	88.00
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.00	0.00	88.00
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	88.00	0.00	88.00
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições	88.00	0.00	88.00
1.9.2.2.99.52	11	Outras Restituições	88.00	0.00	88.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	88.00	0.00	88.00
1.9.9.0.00.00		RECEITAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.00	3	Outras Receitas	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.561.936.57	173.502.38	1.735.438.95
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.561.936.57	173.502.38	1.735.438.95
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.561.936.57	173.502.38	1.735.438.95
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.561.936.57	173.502.38	1.735.438.95
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	22.382.27	10.409.37	32.791.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.382.27	10.409.37	32.791.64
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	14.040.28	8.007.19	22.047.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.040.28	8.007.19	22.047.47
7.2.1.0.29.15	9	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	1.525.514.02	155.085.82	1.680.599.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.525.514.02	155.085.82	1.680.599.84
90.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-37.365.94	-4.633.07	-41.999.01
93.0.0.0.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS	-37.365.94	-4.633.07	-41.999.01
93.1.0.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-37.365.94	-4.633.07	-41.999.01
93.1.3.0.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-37.365.94	-4.633.07	-41.999.01
93.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-37.365.94	-4.633.07	-41.999.01
93.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-37.365.94	-4.633.07	-41.999.01
93.1.3.2.8.10.00	10	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-37.365.94	-4.633.07	-41.999.01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-37.365.94	-4.633.07	-41.999.01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.474.312.99	379.888.49	3.854.201.48
4	4	I.N.S.S	937.20	170.40	1.107.60
7	7	I.R.R.F	11.408.57	2.028.07	13.436.64
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	36.077.33	3.239.81	39.317.14
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.608.98	3.761.44	46.370.42
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	15.524.67	1.906.84	17.431.51
24	24	EMP. BB IPREMP	69.596.58	6.946.91	76.543.49
52	52	EMP. BV FINANCEIRA	2.204.62	200.42	2.405.04
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	273.228.28	46.767.96	319.996.24
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO	15.502.34	1.648.56	17.150.90
	2016	EMPENHADO A PAGAR DE 2016	0.00	3.442.10	3.442.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			467.088.57	70.112.51	537.201.08

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2016

20 jan 2017 13:56
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.941.401.56	450.001.00	4.391.402.56
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	81.861.12	31.456.73	81.861.12
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.123.658.00	7.662.365.00	6.123.658.00
SOMA DOS SALDOS:	6.205.519.12	7.693.821.73	6.205.519.12
TOTAL GERAL:	10.146.920.68	8.143.822.73	10.596.921.68
RECEITAS CORRENTES	1.949.742.36	211.019.18	2.160.761.54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	936.953.33	94.694.27	1.031.647.60
RECEITA PATRIMONIAL	1.012.701.03	116.324.91	1.129.025.94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.00	0.00	88.00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.561.936.57	173.502.38	1.735.438.95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.561.936.57	173.502.38	1.735.438.95
DEDUÇÕES DA RECEITA	-37.365.94	-4.633.07	-41.999.01
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	467.088.57	70.112.51	537.201.08
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.941.401.56	450.001.00	4.391.402.56

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