

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2016

27 jul 2016 10:09
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	112.485.99	281.52	112.767.51
			2.065.000.00	1.952.232.49	0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	998.71	281.52	1.280.23
			1.113.000.00	1.111.719.77	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	998.71	281.52	1.280.23
			1.113.000.00	1.111.719.77	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	998.71	281.52	1.280.23
			1.113.000.00	1.111.719.77	0.00
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	872.90	281.52	1.154.42
			1.112.000.00	1.110.845.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	872.90	281.52	1.154.42
			1.112.000.00	1.110.845.58	
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	125.81	0.00	125.81
			1.000.00	874.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	125.81	0.00	125.81
			1.000.00	874.19	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	111.487.28	0.00	111.487.28
			620.000.00	508.512.72	0.00
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.487.28	0.00	111.487.28
			620.000.00	508.512.72	0.00
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	111.487.28	0.00	111.487.28
			620.000.00	508.512.72	0.00
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	111.487.28	0.00	111.487.28
			620.000.00	508.512.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	111.487.28	0.00	111.487.28
			620.000.00	508.512.72	
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	128.516.47	127.720.70	256.237.17
			3.443.000.00	3.186.762.83	0.00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	128.516.47	127.720.70	256.237.17
			3.443.000.00	3.186.762.83	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	128.516.47	127.720.70	256.237.17
			3.443.000.00	3.186.762.83	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	128.516.47	127.720.70	256.237.17
			3.443.000.00	3.186.762.83	0.00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.958.84	447.11	2.405.95
			1.314.000.00	1.311.594.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.958.84	447.11	2.405.95
			1.314.000.00	1.311.594.05	
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	1.054.76	267.15	1.321.91
			1.011.000.00	1.009.678.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.054.76	267.15	1.321.91
			1.011.000.00	1.009.678.09	
7.2.1.0.29.15	9	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	125.502.87	127.006.44	252.509.31
			1.118.000.00	865.490.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	125.502.87	127.006.44	252.509.31
			1.118.000.00	865.490.69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			241.002.46	128.002.22	369.004.68
			5.508.000.00	5.138.995.32	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2016

27 jul 2016 10:09
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
4	4	I.N.S.S		85.20	0.00	85.20
				0.00	0.00	85.20
7	7	I.R.R.F		887.58	0.00	887.58
				0.00	0.00	887.58
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.954.51	0.00	2.954.51
				0.00	0.00	2.954.51
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.953.28	0.00	3.953.28
				0.00	0.00	3.953.28
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		1.009.91	0.00	1.009.91
				0.00	0.00	1.009.91
24	24	EMP. BB IPREMP		6.228.91	0.00	6.228.91
				0.00	0.00	6.228.91
52	52	EMP. BV FINANCEIRA		200.42	0.00	200.42
				0.00	0.00	200.42
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		25.508.14	0.00	25.508.14
				0.00	0.00	25.508.14
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO		1.371.92	0.00	1.371.92
				0.00	0.00	1.371.92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				42.199.87	0.00	42.199.87

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2016

27 jul 2016 10:09
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	283.202.33	128.002.22	411.204.55
	5.508.000.00	5.138.995.32	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	81.861.12	50.452.23	81.861.12
	6.123.658.00	6.252.645.28	6.123.658.00
SOMA DOS SALDOS:			
	6.205.519.12	6.303.097.51	6.205.519.12
TOTAL GERAL:			
	6.488.721.45	6.431.099.73	6.616.723.67

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