

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2016

27 dez 2016 07:44  
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	1.119.201.98	107.690.20	1.226.892.18
			2.065.000.00	838.107.82	0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	501.455.95	1.751.59	503.207.54
			1.113.000.00	609.792.46	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	501.455.95	1.751.59	503.207.54
			1.113.000.00	609.792.46	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	501.455.95	1.751.59	503.207.54
			1.113.000.00	609.792.46	0.00
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	500.990.44	1.683.65	502.674.09
			1.112.000.00	609.325.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	500.990.44	1.683.65	502.674.09
			1.112.000.00	609.325.91	
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	465.51	67.94	533.45
			1.000.00	466.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	465.51	67.94	533.45
			1.000.00	466.55	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	617.658.03	105.938.61	723.596.64
			620.000.00	0.00	103.596.64
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	617.658.03	105.938.61	723.596.64
			620.000.00	0.00	103.596.64
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	617.658.03	105.938.61	723.596.64
			620.000.00	0.00	103.596.64
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	617.658.03	105.938.61	723.596.64
			620.000.00	0.00	103.596.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	617.658.03	105.938.61	723.596.64
			620.000.00		103.596.64
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	791.761.32	154.487.03	946.248.35
			3.443.000.00	2.496.751.65	0.00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	791.761.32	154.487.03	946.248.35
			3.443.000.00	2.496.751.65	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	791.761.32	154.487.03	946.248.35
			3.443.000.00	2.496.751.65	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	791.761.32	154.487.03	946.248.35
			3.443.000.00	2.496.751.65	0.00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	12.677.89	4.038.13	16.716.02
			1.314.000.00	1.297.283.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.677.89	4.038.13	16.716.02
			1.314.000.00	1.297.283.98	

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2016

27 dez 2016 07:44  
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	6.575.40	3.106.25	9.681.65
			1.011.000.00	1.001.318.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.575.40	3.106.25	9.681.65
			1.011.000.00	1.001.318.35	
7.2.1.0.29.15	9	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	772.508.03	147.342.65	919.850.68
			1.118.000.00	198.149.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	772.508.03	147.342.65	919.850.68
			1.118.000.00	198.149.32	
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:			1.900.423.34	262.177.23	2.162.600.57
			5.508.000.00	3.449.084.07	103.684.64
4	4	I.N.S.S	511.20	85.20	596.40
			0.00	0.00	596.40
7	7	I.R.R.F	6.017.41	1.159.54	7.176.95
			0.00	0.00	7.176.95
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	22.199.61	2.340.45	24.540.06
			0.00	0.00	24.540.06
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.321.16	3.820.44	27.141.60
			0.00	0.00	27.141.60
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	6.591.52	1.191.11	7.782.63
			0.00	0.00	7.782.63
24	24	EMP. BB IPREMP	37.603.90	6.396.75	44.000.65
			0.00	0.00	44.000.65
52	52	EMP. BV FINANCEIRA	1.202.52	200.42	1.402.94
			0.00	0.00	1.402.94
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	151.288.84	24.628.14	175.916.98
			0.00	0.00	175.916.98
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.538.74	1.289.33	7.828.07
			0.00	0.00	7.828.07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			255.274.90	41.111.38	296.386.28

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2016

27 dez 2016 07:44  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.155.698.24	303.288.61	2.458.986.85
	5.508.000.00	3.449.084.07	103.684.64
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	81.861.12	27.730.36	81.861.12
	6.123.658.00	7.007.691.68	6.123.658.00
SOMA DOS SALDOS:			
	6.205.519.12	7.035.422.04	6.205.519.12
TOTAL GERAL:			
	8.361.217.36	7.338.710.65	8.664.505.97

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