

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO 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	1.022.069.86	97.132.12	1.119.201.98
			2.065.000.00	945.798.02	0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	499.951.57	1.504.38	501.455.95
			1.113.000.00	611.544.05	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	499.951.57	1.504.38	501.455.95
			1.113.000.00	611.544.05	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	499.951.57	1.504.38	501.455.95
			1.113.000.00	611.544.05	0.00
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	499.554.00	1.436.44	500.990.44
			1.112.000.00	611.009.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	499.554.00	1.436.44	500.990.44
			1.112.000.00	611.009.56	
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	397.57	67.94	465.51
			1.000.00	534.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	397.57	67.94	465.51
			1.000.00	534.49	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	522.118.29	95.539.74	617.658.03
			620.000.00	2.341.97	0.00
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	522.118.29	95.539.74	617.658.03
			620.000.00	2.341.97	0.00
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	522.118.29	95.539.74	617.658.03
			620.000.00	2.341.97	0.00
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	522.118.29	95.539.74	617.658.03
			620.000.00	2.341.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	522.118.29	95.539.74	617.658.03
			620.000.00	2.341.97	
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	88.00	88.00
			332.000.00	331.912.00	0.00
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	88.00	88.00
			0.00	0.00	88.00
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	0.00	88.00	88.00
			0.00	0.00	88.00
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições	0.00	88.00	88.00
			0.00	0.00	88.00
1.9.2.2.99.52	11	Outras Restituições	0.00	88.00	88.00
			0.00	0.00	88.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	88.00	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	658.944.82	132.816.50	791.761.32
			3.443.000.00	2.651.238.68	0.00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	658.944.82	132.816.50	791.761.32
			3.443.000.00	2.651.238.68	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	658.944.82	132.816.50	791.761.32
			3.443.000.00	2.651.238.68	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	658.944.82	132.816.50	791.761.32
			3.443.000.00	2.651.238.68	0.00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	9.066.87	3.611.02	12.677.89
			1.314.000.00	1.301.322.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.066.87	3.611.02	12.677.89
			1.314.000.00	1.301.322.11	

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO 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
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	6.487.40	88.00	6.575.40
			1.011.000.00	1.004.424.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.487.40	88.00	6.575.40
			1.011.000.00	1.004.424.60	
7.2.1.0.29.15	9	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	643.390.55	129.117.48	772.508.03
			1.118.000.00	345.491.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	643.390.55	129.117.48	772.508.03
			1.118.000.00	345.491.97	
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:			1.670.474.72	229.948.62	1.900.423.34
			5.508.000.00	3.607.664.66	88.00
4	4	I.N.S.S	426.00	85.20	511.20
			0.00	0.00	511.20
7	7	I.R.R.F	4.857.87	1.159.54	6.017.41
			0.00	0.00	6.017.41
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19.140.60	3.059.01	22.199.61
			0.00	0.00	22.199.61
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.500.72	3.820.44	23.321.16
			0.00	0.00	23.321.16
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	5.400.41	1.191.11	6.591.52
			0.00	0.00	6.591.52
24	24	EMP. BB IPREMP	31.455.46	6.148.44	37.603.90
			0.00	0.00	37.603.90
52	52	EMP. BV FINANCEIRA	1.002.10	200.42	1.202.52
			0.00	0.00	1.202.52
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	126.660.70	24.628.14	151.288.84
			0.00	0.00	151.288.84
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO	5.459.33	1.079.41	6.538.74
			0.00	0.00	6.538.74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			213.903.19	41.371.71	255.274.90

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2016

27 jul 2016 10:10
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.884.377.91	271.320.33	2.155.698.24
	5.508.000.00	3.607.664.66	88.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	81.861.12	6.663.98	81.861.12
	6.123.658.00	6.985.972.38	6.123.658.00
SOMA DOS SALDOS:			
	6.205.519.12	6.992.636.36	6.205.519.12
TOTAL GERAL:			
	8.089.897.03	7.263.956.69	8.361.217.36

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