

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO 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	201.076.96	148.951.89	350.028.85
			2.065.000.00	1.714.971.15	0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.511.18	2.131.72	4.642.90
			1.113.000.00	1.108.357.10	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.511.18	2.131.72	4.642.90
			1.113.000.00	1.108.357.10	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	2.511.18	2.131.72	4.642.90
			1.113.000.00	1.108.357.10	0.00
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	2.317.43	2.063.78	4.381.21
			1.112.000.00	1.107.618.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.317.43	2.063.78	4.381.21
			1.112.000.00	1.107.618.79	
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	193.75	67.94	261.69
			1.000.00	738.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	193.75	67.94	261.69
			1.000.00	738.31	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	198.565.78	146.820.17	345.385.95
			620.000.00	274.614.05	0.00
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	198.565.78	146.820.17	345.385.95
			620.000.00	274.614.05	0.00
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	198.565.78	146.820.17	345.385.95
			620.000.00	274.614.05	0.00
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	198.565.78	146.820.17	345.385.95
			620.000.00	274.614.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	198.565.78	146.820.17	345.385.95
			620.000.00	274.614.05	
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	256.439.57	133.341.79	389.781.36
			3.443.000.00	3.053.218.64	0.00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	256.439.57	133.341.79	389.781.36
			3.443.000.00	3.053.218.64	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	256.439.57	133.341.79	389.781.36
			3.443.000.00	3.053.218.64	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	256.439.57	133.341.79	389.781.36
			3.443.000.00	3.053.218.64	0.00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	2.520.35	2.748.26	5.268.61
			1.314.000.00	1.308.731.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.520.35	2.748.26	5.268.61
			1.314.000.00	1.308.731.39	
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	1.409.91	2.114.05	3.523.96
			1.011.000.00	1.007.476.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.409.91	2.114.05	3.523.96
			1.011.000.00	1.007.476.04	
7.2.1.0.29.15	9	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	252.509.31	128.479.48	380.988.79
			1.118.000.00	737.011.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	252.509.31	128.479.48	380.988.79
			1.118.000.00	737.011.21	
90.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	-133.09	-133.09
			0.00	133.09	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO 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
93.0.0.0.0.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS		0.00	-133.09	-133.09
				0.00	133.09	0.00
93.1.0.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES		0.00	-133.09	-133.09
				0.00	133.09	0.00
93.1.3.0.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL		0.00	-133.09	-133.09
				0.00	133.09	0.00
93.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0.00	-133.09	-133.09
				0.00	133.09	0.00
93.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO		0.00	-133.09	-133.09
				0.00	133.09	0.00
93.1.3.2.8.10.00	10	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend		0.00	-133.09	-133.09
				0.00	133.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-133.09	-133.09
				0.00	133.09	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				457.516.53	282.160.59	739.677.12
				5.508.000.00	4.768.322.88	0.00
4	4	I.N.S.S		170.40	85.20	255.60
				0.00	0.00	255.60
7	7	I.R.R.F		1.840.00	952.42	2.792.42
				0.00	0.00	2.792.42
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		6.826.08	4.349.95	11.176.03
				0.00	0.00	11.176.03
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.906.56	3.953.28	11.859.84
				0.00	0.00	11.859.84
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		2.019.82	1.009.91	3.029.73
				0.00	0.00	3.029.73
24	24	EMP. BB IPREMP		12.457.82	6.228.91	18.686.73
				0.00	0.00	18.686.73
52	52	EMP. BV FINANCEIRA		400.84	200.42	601.26
				0.00	0.00	601.26
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		51.016.28	25.508.14	76.524.42
				0.00	0.00	76.524.42
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO		2.533.92	923.00	3.456.92
				0.00	0.00	3.456.92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				85.171.72	43.211.23	128.382.95

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2016

27 jul 2016 10:09
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	542.688.25	325.371.82	868.060.07
	5.508.000.00	4.768.322.88	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	81.861.12	27.078.95	81.861.12
	6.123.658.00	6.314.776.94	6.123.658.00
SOMA DOS SALDOS:			
	6.205.519.12	6.341.855.89	6.205.519.12
TOTAL GERAL:			
	6.748.207.37	6.667.227.71	7.073.579.19

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