

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	1.834.250.91	115.491.45	1.949.742.36
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	865.543.51	71.409.82	936.953.33
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	865.543.51	71.409.82	936.953.33
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	865.543.51	71.409.82	936.953.33
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	864.806.24	71.341.88	936.148.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	864.806.24	71.341.88	936.148.12
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	737.27	67.94	805.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	737.27	67.94	805.21
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	968.619.40	44.081.63	1.012.701.03
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	968.619.40	44.081.63	1.012.701.03
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	968.619.40	44.081.63	1.012.701.03
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	968.619.40	44.081.63	1.012.701.03
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	968.619.40	44.081.63	1.012.701.03
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	1.400.467.01	161.469.56	1.561.936.57
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.467.01	161.469.56	1.561.936.57
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.467.01	161.469.56	1.561.936.57
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.400.467.01	161.469.56	1.561.936.57
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	17.429.43	4.952.84	22.382.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.429.43	4.952.84	22.382.27
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	10.230.42	3.809.86	14.040.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.230.42	3.809.86	14.040.28
7.2.1.0.29.15	9	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	1.372.807.16	152.706.86	1.525.514.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.372.807.16	152.706.86	1.525.514.02
90.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.539.96	-26.825.98	-37.365.94
93.0.0.0.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS	-10.539.96	-26.825.98	-37.365.94
93.1.0.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-10.539.96	-26.825.98	-37.365.94
93.1.3.0.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-10.539.96	-26.825.98	-37.365.94
93.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-10.539.96	-26.825.98	-37.365.94
93.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-10.539.96	-26.825.98	-37.365.94
93.1.3.2.8.10.00	10	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-10.539.96	-26.825.98	-37.365.94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-10.539.96	-26.825.98	-37.365.94
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>3.224.177.96</b>	<b>250.135.03</b>	<b>3.474.312.99</b>
4	4	I.N.S.S	852.00	85.20	937.20
7	7	I.R.R.F	10.330.05	1.078.52	11.408.57
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	32.889.55	3.187.78	36.077.33
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.636.64	3.972.34	42.608.98
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	12.992.80	2.531.87	15.524.67
24	24	EMP. BB IPREMP	62.982.04	6.614.54	69.596.58
52	52	EMP. BV FINANCEIRA	2.004.20	200.42	2.204.62
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	249.844.30	23.383.98	273.228.28
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO	13.344.07	2.158.27	15.502.34
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>423.875.65</b>	<b>43.212.92</b>	<b>467.088.57</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2016

20 jan 2017 13:55  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.648.053.61	293.347.95	3.941.401.56
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	81.861.12	10.199.83	81.861.12
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.123.658.00	7.604.198.14	6.123.658.00
SOMA DOS SALDOS:	6.205.519.12	7.614.397.97	6.205.519.12
TOTAL GERAL:	9.853.572.73	7.907.745.92	10.146.920.68
RECEITAS CORRENTES	1.834.250.91	115.491.45	1.949.742.36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	865.543.51	71.409.82	936.953.33
RECEITA PATRIMONIAL	968.619.40	44.081.63	1.012.701.03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.00	0.00	88.00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.400.467.01	161.469.56	1.561.936.57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.467.01	161.469.56	1.561.936.57
DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.539.96	-26.825.98	-37.365.94
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	423.875.65	43.212.92	467.088.57
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.648.053.61	293.347.95	3.941.401.56

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