

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	1.408.027.67	426.223.24	1.834.250.91
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	506.454.30	359.089.21	865.543.51
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	506.454.30	359.089.21	865.543.51
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	506.454.30	359.089.21	865.543.51
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	505.784.97	359.021.27	864.806.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	505.784.97	359.021.27	864.806.24
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	669.33	67.94	737.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	669.33	67.94	737.27
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	901.485.37	67.134.03	968.619.40
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	901.485.37	67.134.03	968.619.40
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	901.485.37	67.134.03	968.619.40
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	901.485.37	67.134.03	968.619.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	901.485.37	67.134.03	968.619.40
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	1.247.190.00	153.277.01	1.400.467.01
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.247.190.00	153.277.01	1.400.467.01
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.247.190.00	153.277.01	1.400.467.01
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.247.190.00	153.277.01	1.400.467.01
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	17.059.22	370.21	17.429.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.059.22	370.21	17.429.43
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	9.945.65	284.77	10.230.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.945.65	284.77	10.230.42
7.2.1.0.29.15	9	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	1.220.185.13	152.622.03	1.372.807.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.220.185.13	152.622.03	1.372.807.16
90.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.539.96	0.00	-10.539.96
93.0.0.0.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS	-10.539.96	0.00	-10.539.96
93.1.0.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-10.539.96	0.00	-10.539.96
93.1.3.0.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-10.539.96	0.00	-10.539.96
93.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-10.539.96	0.00	-10.539.96
93.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-10.539.96	0.00	-10.539.96
93.1.3.2.8.10.00	10	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-10.539.96	0.00	-10.539.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-10.539.96	0.00	-10.539.96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.644.677.71	579.500.25	3.224.177.96
4	4	I.N.S.S	766.80	85.20	852.00
7	7	I.R.R.F	9.251.53	1.078.52	10.330.05
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	29.900.36	2.989.19	32.889.55
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.782.48	3.854.16	38.636.64
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	10.818.70	2.174.10	12.992.80
24	24	EMP. BB IPREMP	56.794.15	6.187.89	62.982.04
52	52	EMP. BV FINANCEIRA	1.803.78	200.42	2.004.20
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	225.173.36	24.670.94	249.844.30
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO	10.975.88	2.368.19	13.344.07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			380.267.04	43.608.61	423.875.65

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2016

23 jan 2017 10:37
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.024.944.75	623.108.86	3.648.053.61
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	81.861.12	10.369.97	81.861.12
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.123.658.00	7.220.119.18	6.123.658.00
SOMA DOS SALDOS:	6.205.519.12	7.230.489.15	6.205.519.12
TOTAL GERAL:	9.230.463.87	7.853.598.01	9.853.572.73
RECEITAS CORRENTES	1.408.027.67	426.223.24	1.834.250.91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	506.454.30	359.089.21	865.543.51
RECEITA PATRIMONIAL	901.485.37	67.134.03	968.619.40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.00	0.00	88.00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.247.190.00	153.277.01	1.400.467.01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.247.190.00	153.277.01	1.400.467.01
DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.539.96	0.00	-10.539.96
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	380.267.04	43.608.61	423.875.65
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.024.944.75	623.108.86	3.648.053.61

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