

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2016

27 dez 2016 07:47
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	1.301.309.46	106.718.21	1.408.027.67
			2.065.000.00	656.972.33	0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	504.810.40	1.643.90	506.454.30
			1.113.000.00	606.545.70	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	504.810.40	1.643.90	506.454.30
			1.113.000.00	606.545.70	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	504.810.40	1.643.90	506.454.30
			1.113.000.00	606.545.70	0.00
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	504.209.01	1.575.96	505.784.97
			1.112.000.00	606.215.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	504.209.01	1.575.96	505.784.97
			1.112.000.00	606.215.03	
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	601.39	67.94	669.33
			1.000.00	330.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	601.39	67.94	669.33
			1.000.00	330.67	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	796.411.06	105.074.31	901.485.37
			620.000.00	0.00	281.485.37
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	796.411.06	105.074.31	901.485.37
			620.000.00	0.00	281.485.37
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	796.411.06	105.074.31	901.485.37
			620.000.00	0.00	281.485.37
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	796.411.06	105.074.31	901.485.37
			620.000.00	0.00	281.485.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	796.411.06	105.074.31	901.485.37
			620.000.00		281.485.37
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	1.095.367.33	151.822.67	1.247.190.00
			3.443.000.00	2.195.810.00	0.00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.095.367.33	151.822.67	1.247.190.00
			3.443.000.00	2.195.810.00	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.095.367.33	151.822.67	1.247.190.00
			3.443.000.00	2.195.810.00	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.095.367.33	151.822.67	1.247.190.00
			3.443.000.00	2.195.810.00	0.00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	16.944.82	114.40	17.059.22
			1.314.000.00	1.296.940.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.944.82	114.40	17.059.22
			1.314.000.00	1.296.940.78	

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2016

27 dez 2016 07:47
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	9.857.65	88.00	9.945.65
			1.011.000.00	1.001.054.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.857.65	88.00	9.945.65
			1.011.000.00	1.001.054.35	
7.2.1.0.29.15	9	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	1.068.564.86	151.620.27	1.220.185.13
			1.118.000.00	0.00	102.185.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.068.564.86	151.620.27	1.220.185.13
			1.118.000.00		102.185.13
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:			2.386.136.83	258.540.88	2.644.677.71
			5.508.000.00	3.247.080.79	383.758.50
4	4	I.N.S.S	681.60	85.20	766.80
			0.00	0.00	766.80
7	7	I.R.R.F	8.173.01	1.078.52	9.251.53
			0.00	0.00	9.251.53
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	26.880.51	3.019.85	29.900.36
			0.00	0.00	29.900.36
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.962.04	3.820.44	34.782.48
			0.00	0.00	34.782.48
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	9.161.59	1.657.11	10.818.70
			0.00	0.00	10.818.70
24	24	EMP. BB IPREMP	50.397.40	6.396.75	56.794.15
			0.00	0.00	56.794.15
52	52	EMP. BV FINANCEIRA	1.603.36	200.42	1.803.78
			0.00	0.00	1.803.78
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	200.545.22	24.628.14	225.173.36
			0.00	0.00	225.173.36
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO	9.117.40	1.858.48	10.975.88
			0.00	0.00	10.975.88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			337.522.13	42.744.91	380.267.04

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2016

27 dez 2016 07:47
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.723.658.96	301.285.79	3.024.944.75
	5.508.000.00	3.247.080.79	383.758.50
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	81.861.12	10.208.08	81.861.12
	6.123.658.00	7.147.334.57	6.123.658.00
SOMA DOS SALDOS:			
	6.205.519.12	7.157.542.65	6.205.519.12
TOTAL GERAL:			
	8.929.178.08	7.458.828.44	9.230.463.87

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