

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2017

05 jun 2017 10:55
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	663.769.78	136.229.65	799.999.43
			2.178.000.00	1.378.000.57	0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	276.955.81	87.340.54	364.296.35
			1.047.000.00	682.703.65	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	276.955.81	87.340.54	364.296.35
			1.047.000.00	682.703.65	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	276.955.81	87.340.54	364.296.35
			1.047.000.00	682.703.65	0.00
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	276.797.43	87.182.16	363.979.59
			1.046.000.00	682.020.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	276.797.43	87.182.16	363.979.59
			1.046.000.00	682.020.41	
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	158.38	158.38	316.76
			1.000.00	683.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	158.38	158.38	316.76
			1.000.00	683.24	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	386.813.97	48.889.11	435.703.08
			740.000.00	304.296.92	0.00
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	386.813.97	48.889.11	435.703.08
			740.000.00	304.296.92	0.00
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	386.813.97	48.889.11	435.703.08
			740.000.00	304.296.92	0.00
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	386.813.97	48.889.11	435.703.08
			740.000.00	304.296.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	386.813.97	48.889.11	435.703.08
			740.000.00	304.296.92	
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00
			391.000.00	391.000.00	0.00
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00
			25.000.00	25.000.00	0.00
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00
			25.000.00	25.000.00	0.00
1.9.2.2.10.00	10	Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS	0.00	0.00	0.00
			25.000.00	25.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			25.000.00	25.000.00	
1.9.9.0.00.00		RECEITAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00
			366.000.00	366.000.00	0.00
1.9.9.0.99.00	3	Outras Receitas	0.00	0.00	0.00
			366.000.00	366.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	
			366.000.00	366.000.00	
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	716.956.20	294.712.83	1.011.669.03
			3.737.000.00	2.725.330.97	0.00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	271.767.66	80.879.27	352.646.93
			3.737.000.00	3.384.353.07	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	271.767.66	80.879.27	352.646.93
			3.737.000.00	3.384.353.07	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	271.767.66	80.879.27	352.646.93
			3.737.000.00	3.384.353.07	0.00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	4.532.87	1.788.58	6.321.45
			1.236.000.00	1.229.678.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.532.87	1.788.58	6.321.45
			1.236.000.00	1.229.678.55	
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	267.234.79	79.090.69	346.325.48
			951.000.00	604.674.52	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2017

05 jun 2017 10:55
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	267.234.79 951.000.00	79.090.69 604.674.52	346.325.48
7.2.1.0.29.15	9	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	0.00	0.00	0.00
			1.550.000.00	1.550.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			1.550.000.00	1.550.000.00	
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	445.188.54	213.833.56	659.022.10
			0.00	0.00	659.022.10
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	151.021.48	63.892.30	214.913.78
			0.00	0.00	214.913.78
7.9.1.4.00.00		Multas e Juros Mora Dív.At.Contribuições	151.021.48	63.892.30	214.913.78
			0.00	0.00	214.913.78
7.9.1.4.99.00	12	Multas e J. M. Dív. Ativa Outras Cont.	151.021.48	63.892.30	214.913.78
			0.00	0.00	214.913.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	151.021.48	63.892.30	214.913.78
			0.00		214.913.78
7.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	294.167.06	149.941.26	444.108.32
			0.00	0.00	444.108.32
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	294.167.06	149.941.26	444.108.32
			0.00	0.00	444.108.32
7.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa Não Tributária out.	294.167.06	149.941.26	444.108.32
			0.00	0.00	444.108.32
7.9.3.2.99.52	11	Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.	294.167.06	149.941.26	444.108.32
			0.00	0.00	444.108.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	294.167.06	149.941.26	444.108.32
			0.00		444.108.32
90.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	-10.339.77	-10.339.77
			0.00	10.339.77	0.00
93.0.0.0.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00	-10.339.77	-10.339.77
			0.00	10.339.77	0.00
93.1.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	0.00	-10.339.77	-10.339.77
			0.00	10.339.77	0.00
93.1.3.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	0.00	-10.339.77	-10.339.77
			0.00	10.339.77	0.00
93.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	-10.339.77	-10.339.77
			0.00	10.339.77	0.00
93.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0.00	-10.339.77	-10.339.77
			0.00	10.339.77	0.00
93.1.3.2.8.10.00	13	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	0.00	-10.339.77	-10.339.77
			0.00	10.339.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	-10.339.77	-10.339.77
			0.00	10.339.77	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.380.725.98	420.602.71	1.801.328.69
			5.915.000.00	4.772.693.41	659.022.10
4	4	I.N.S.S	298.48	112.00	410.48
			0.00	0.00	410.48
7	7	I.R.R.F	4.992.28	2.178.32	7.170.60
			0.00	0.00	7.170.60
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.350.16	2.291.15	10.641.31
			0.00	0.00	10.641.31
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.088.92	4.487.28	14.576.20
			0.00	0.00	14.576.20
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	5.855.22	1.421.45	7.276.67
			0.00	0.00	7.276.67
24	24	EMP. BB IPREMP	23.286.99	9.171.60	32.458.59
			0.00	0.00	32.458.59

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2017

05 jun 2017 10:55
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
25	25	EMPRÉSTIMO BRADESCO		504.86 0.00	504.86 0.00	1.009.72 1.009.72
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		75.359.94 0.00	25.119.98 0.00	100.479.92 100.479.92
58	58	EMP BRADESCO PREFEITURA		3.772.20 0.00	1.351.74 0.00	5.123.94 5.123.94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				132.509.05	46.638.38	179.147.43

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2017

05 jun 2017 10:55
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.513.235.03	467.241.09	1.980.476.12
	5.915.000.00	4.772.693.41	659.022.10
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.664.48	-27.498.71	42.165.77
	8.418.580.34	214.919.28	8.633.499.62
SOMA DOS SALDOS:			
	8.488.244.82	187.420.57	8.675.665.39
TOTAL GERAL:			
	10.001.479.85	654.661.66	10.656.141.51

FARLEY PEDRO SANTANA
CPF: 067.537.746-37
ORDENADOR

JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSEC
CPF: 161.269.476-49
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/O-7
CONTADOR