

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	1.684.092,44	154.850,36	1.838.942,80
			2.178.000,00	339.057,20	0,00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	838.781,96	106.515,96	945.297,92
			1.047.000,00	101.702,08	0,00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	838.781,96	106.515,96	945.297,92
			1.047.000,00	101.702,08	0,00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	838.781,96	106.515,96	945.297,92
			1.047.000,00	101.702,08	0,00
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	838.069,25	106.436,77	944.506,02
			1.046.000,00	101.493,98	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	838.069,25	106.436,77	944.506,02
			1.046.000,00	101.493,98	
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	712,71	79,19	791,90
			1.000,00	208,10	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	712,71	79,19	791,90
			1.000,00	208,10	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	845.310,48	48.334,40	893.644,88
			740.000,00	0,00	153.644,88
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	845.310,48	48.334,40	893.644,88
			740.000,00	0,00	153.644,88
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	845.310,48	48.334,40	893.644,88
			740.000,00	0,00	153.644,88
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	845.310,48	48.334,40	893.644,88
			740.000,00	0,00	153.644,88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	845.310,48	48.334,40	893.644,88
			740.000,00		153.644,88
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	1.617.682,25	27.244,01	1.644.926,26
			3.737.000,00	2.092.073,74	0,00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	449.771,08	1.215,64	450.986,72
			3.737.000,00	3.286.013,28	0,00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	449.771,08	1.215,64	450.986,72
			3.737.000,00	3.286.013,28	0,00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	449.771,08	1.215,64	450.986,72
			3.737.000,00	3.286.013,28	0,00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	15.128,99	687,10	15.816,09
			1.236.000,00	1.220.183,91	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.128,99	687,10	15.816,09
			1.236.000,00	1.220.183,91	
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	434.642,09	528,54	435.170,63
			951.000,00	515.829,37	0,00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2017

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.	434.642,09	528,54	435.170,63
			951.000,00	515.829,37	
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	1.167.911,17	26.028,37	1.193.939,54
			0,00	0,00	1.193.939,54
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	406.684,49	22.120,75	428.805,24
			0,00	0,00	428.805,24
7.9.1.4.00.00		Multas e Juros Mora Div.At.Contribuições	406.684,49	22.120,75	428.805,24
			0,00	0,00	428.805,24
7.9.1.4.99.00	12	Multas e J. M. Div. Ativa Outras Cont.	406.684,49	22.120,75	428.805,24
			0,00	0,00	428.805,24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	406.684,49	22.120,75	428.805,24
			0,00		428.805,24
7.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	761.226,68	3.907,62	765.134,30
			0,00	0,00	765.134,30
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	761.226,68	3.907,62	765.134,30
			0,00	0,00	765.134,30
7.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa Não Tributária out.	761.226,68	3.907,62	765.134,30
			0,00	0,00	765.134,30
7.9.3.2.99.52	11	Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.	761.226,68	3.907,62	765.134,30
			0,00	0,00	765.134,30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	761.226,68	3.907,62	765.134,30
			0,00		765.134,30
90.0.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-38.565,32	-3.499,10	-42.064,42
			0,00	42.064,42	0,00
93.0.0.0.0.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS	-38.565,32	-3.499,10	-42.064,42
			0,00	42.064,42	0,00
93.1.0.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-38.565,32	-3.499,10	-42.064,42
			0,00	42.064,42	0,00
93.1.3.0.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-38.565,32	-3.499,10	-42.064,42
			0,00	42.064,42	0,00
93.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-38.565,32	-3.499,10	-42.064,42
			0,00	42.064,42	0,00
93.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-38.565,32	-3.499,10	-42.064,42
			0,00	42.064,42	0,00
93.1.3.2.8.10.00	13	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-38.565,32	-3.499,10	-42.064,42
			0,00	42.064,42	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-38.565,32	-3.499,10	-42.064,42
			0,00	42.064,42	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.263.209,37	178.595,27	3.441.804,64
			5.915.000,00	3.820.779,78	1.347.584,42
4	4	I.N.S.S	739,01	0,00	739,01
			0,00	0,00	739,01
7	7	I.R.R.F	17.060,31	1.952,59	19.012,90
			0,00	0,00	19.012,90
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	28.635,72	5.615,97	34.251,69
			0,00	0,00	34.251,69
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.073,22	3.628,18	36.701,40
			0,00	0,00	36.701,40
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	14.070,13	1.834,44	15.904,57
			0,00	0,00	15.904,57
24	24	EMP. BB IPREMP	72.066,02	8.298,76	80.364,78
			0,00	0,00	80.364,78

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2017

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
			4.148,09	1.341,61	5.489,70
25	25	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,00	5.489,70
			226.079,82	25.119,98	251.199,80
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	251.199,80
			13.668,97	2.427,16	16.096,13
58	58	EMP BRADESCO PREFEITURA	0,00	0,00	16.096,13
			409.541,29	50.218,69	459.759,98

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2017

06 nov 2017 15:59
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.672.750,66 5.915.000,00	228.813,96 3.820.779,78	3.901.564,62 1.347.584,42
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.137,33 7.643.049,05	41.345,82 9.025.719,03	39.137,33 7.643.049,05
SOMA DOS SALDOS:	7.682.186,38	9.067.064,85	7.682.186,38
TOTAL GERAL:	11.354.937,04	9.295.878,81	11.583.751,00



RAFAEL FLAUSINO DIAS
CPF: 002.716.306-71
ORDENADOR



JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA
CPF: 161.269.476-49
TESOUREIRO



MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/0-7
CONTADOR