

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	1.500.216,46 2.178.000,00	183.875,98 493.907,56	1.684.092,44 0,00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	732.422,93 1.047.000,00	106.359,03 208.218,04	838.781,96 0,00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	732.422,93 1.047.000,00	106.359,03 208.218,04	838.781,96 0,00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	732.422,93 1.047.000,00	106.359,03 208.218,04	838.781,96 0,00
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	731.789,41 1.046.000,00	106.279,84 207.930,75	838.069,25 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	731.789,41 1.046.000,00	106.279,84 207.930,75	838.069,25
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	633,52 1.000,00	79,19 287,29	712,71 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	633,52 1.000,00	79,19 287,29	712,71
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	767.793,53 740.000,00	77.516,95 0,00	845.310,48 105.310,48
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	767.793,53 740.000,00	77.516,95 0,00	845.310,48 105.310,48
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	767.793,53 740.000,00	77.516,95 0,00	845.310,48 105.310,48
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	767.793,53 740.000,00	77.516,95 0,00	845.310,48 105.310,48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	767.793,53 740.000,00	77.516,95	845.310,48 105.310,48
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 391.000,00	0,00 391.000,00	0,00 0,00
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.10.00	10	Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS	0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00
1.9.9.0.00.00		RECEITAS DIVERSAS	0,00 366.000,00	0,00 366.000,00	0,00 0,00
1.9.9.0.99.00	3	Outras Receitas	0,00 366.000,00	0,00 366.000,00	0,00 0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 366.000,00	0,00 366.000,00	0,00
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.617.251,23 3.737.000,00	431,02 2.119.317,75	1.617.682,25 0,00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	449.340,06 3.737.000,00	431,02 3.287.228,92	449.771,08 0,00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	449.340,06 3.737.000,00	431,02 3.287.228,92	449.771,08 0,00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	449.340,06 3.737.000,00	431,02 3.287.228,92	449.771,08 0,00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	14.885,37 1.236.000,00	243,62 1.220.871,01	15.128,99 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.885,37 1.236.000,00	243,62 1.220.871,01	15.128,99
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	434.454,69 951.000,00	187,40 516.357,91	434.642,09 0,00

Analítico

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.	434.454,69 951.000,00	187,40 516.357,91	434.642,09
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	0,00	1.167.911,17
			0,00	0,00	1.167.911,17
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	406.684,49	0,00	406.684,49
			0,00	0,00	406.684,49
7.9.1.4.00.00		Multas e Juros Mora Dív.At.Contribuições	406.684,49	0,00	406.684,49
			0,00	0,00	406.684,49
7.9.1.4.99.00	12	Multas e J. M. Dív. Ativa Outras Cont.	406.684,49	0,00	406.684,49
			0,00	0,00	406.684,49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	406.684,49	0,00	406.684,49
			0,00		406.684,49
7.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	761.226,68	0,00	761.226,68
			0,00	0,00	761.226,68
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	761.226,68	0,00	761.226,68
			0,00	0,00	761.226,68
7.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa Não Tributária out.	761.226,68	0,00	761.226,68
			0,00	0,00	761.226,68
7.9.3.2.99.52	11	Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.	761.226,68	0,00	761.226,68
			0,00	0,00	761.226,68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	761.226,68	0,00	761.226,68
			0,00		761.226,68
90.0.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-38.565,32	0,00	-38.565,32
			0,00	38.565,32	0,00
93.0.0.0.0.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS	-38.565,32	0,00	-38.565,32
			0,00	38.565,32	0,00
93.1.0.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-38.565,32	0,00	-38.565,32
			0,00	38.565,32	0,00
93.1.3.0.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-38.565,32	0,00	-38.565,32
			0,00	38.565,32	0,00
93.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-38.565,32	0,00	-38.565,32
			0,00	38.565,32	0,00
93.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-38.565,32	0,00	-38.565,32
			0,00	38.565,32	0,00
93.1.3.2.8.10.00	13	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-38.565,32	0,00	-38.565,32
			0,00	38.565,32	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-38.565,32	0,00	-38.565,32
			0,00	38.565,32	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.078.902,37	184.307,00	3.263.209,37
			5.915.000,00	3.925.012,28	1.273.221,65
4	4	I.N.S.S	739,01	0,00	739,01
			0,00	0,00	739,01
7	7	I.R.R.F	15.104,29	1.956,02	17.060,31
			0,00	0,00	17.060,31
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23.652,15	4.983,57	28.635,72
			0,00	0,00	28.635,72
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.445,04	3.628,18	33.073,22
			0,00	0,00	33.073,22
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	12.597,59	1.472,54	14.070,13
			0,00	0,00	14.070,13
24	24	EMP. BB IPREMP	63.767,26	8.298,76	72.066,02
			0,00	0,00	72.066,02

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2017

06 nov 2017 16:06
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	3.029,16	1.118,93	4.148,09
			0,00	0,00	4.148,09
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	200.959,84	25.119,98	226.079,82
			0,00	0,00	226.079,82
58	58	EMP BRADESCO PREFEITURA	11.422,09	2.246,88	13.668,97
			0,00	0,00	13.668,97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			360.716,43	48.824,86	409.541,29


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

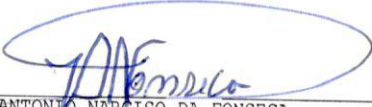
BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2017


06 nov 2017 16:06
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.439.618,80	233.131,86	3.672.750,66
	5.915.000,00	3.925.012,28	1.273.221,65
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.137,33	36.098,95	39.137,33
	7.643.049,05	9.062.949,19	7.643.049,05
SOMA DOS SALDOS:			
	7.682.186,38	9.099.048,14	7.682.186,38
TOTAL GERAL:			
	11.121.805,18	9.332.180,00	11.354.937,04


FARLEY PEDRO SANTANA
CPF: 67.537.746-37
ORÇAMENTADOR


JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA
CPF: 161.269.476-49
TESOUREIRO


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