

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2017

09 jun 2017 15:37

FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	799.999,43	135.979,27	935.978,70
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.178.000,00	1.242.021,30	0,00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	364.296,35	91.894,49	456.190,84
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.047.000,00	590.809,16	0,00
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	364.296,35	91.894,49	456.190,84
			1.047.000,00	590.809,16	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.046.000,00	590.205,11	455.794,89
			363.979,59	91.815,30	0,00
			1.046.000,00	590.205,11	455.794,89
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	316,76	79,19	395,95
			1.000,00	604,05	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000,00	604,05	0,00
			316,76	79,19	395,95
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	604,05	0,00
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	435.703,08	44.084,78	479.787,86
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	740.000,00	260.212,14	0,00
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	435.703,08	44.084,78	479.787,86
			740.000,00	260.212,14	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	435.703,08	44.084,78	479.787,86
			740.000,00	260.212,14	0,00
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	391.000,00	391.000,00	0,00
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.00	10	Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS	25.000,00	25.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.000,00	25.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00		RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	25.000,00	0,00
1.9.9.0.99.00	3	Outras Receitas	366.000,00	366.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	366.000,00	366.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	366.000,00	366.000,00	0,00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.011.669,03	250.807,50	1.262.476,53
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.737.000,00	2.474.523,47	0,00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	352.646,93	82.326,19	434.973,12
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	3.737.000,00	3.302.026,88	0,00
			352.646,93	82.326,19	434.973,12
			3.737.000,00	3.302.026,88	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.236.000,00	1.229.235,07	0,00
			6.321,45	443,48	6.764,93
			1.236.000,00	1.229.235,07	6.764,93
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	346.325,48	81.882,71	428.208,19
			951.000,00	522.791,81	0,00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIO ARRECADADO
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	346.325,48	81.882,71	428.208,19
			951.000,00	522.791,81	
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	659.022,10	168.481,31	827.503,41
			0,00	0,00	827.503,41
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	214.913,78	63.642,26	278.556,04
			0,00	0,00	278.556,04
7.9.1.4.00.00		Multas e Juros Mora Div.At.Contribuições	214.913,78	63.642,26	278.556,04
			0,00	0,00	278.556,04
7.9.1.4.99.00	12	Multas e J. M. Div. Ativa Outras Cont.	214.913,78	63.642,26	278.556,04
			0,00	0,00	278.556,04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	214.913,78	63.642,26	278.556,04
			0,00	0,00	278.556,04
7.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	444.108,32	104.839,05	548.947,37
			0,00	0,00	548.947,37
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	444.108,32	104.839,05	548.947,37
			0,00	0,00	548.947,37
7.9.3.2.99.00		Receita Divida Ativa Não Tributária out.	444.108,32	104.839,05	548.947,37
			0,00	0,00	548.947,37
7.9.3.2.99.52	11	Receita Divida Ativa Não Tributária Out.	444.108,32	104.839,05	548.947,37
			0,00	0,00	548.947,37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	444.108,32	104.839,05	548.947,37
			0,00	0,00	548.947,37
90.0.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.339,77	-28.225,55	-38.565,32
			0,00	38.565,32	0,00
93.0.0.0.0.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS	-10.339,77	-28.225,55	-38.565,32
			0,00	38.565,32	0,00
93.1.0.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-10.339,77	-28.225,55	-38.565,32
			0,00	38.565,32	0,00
93.1.3.0.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-10.339,77	-28.225,55	-38.565,32
			0,00	38.565,32	0,00
93.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-10.339,77	-28.225,55	-38.565,32
			0,00	38.565,32	0,00
93.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-10.339,77	-28.225,55	-38.565,32
			0,00	38.565,32	0,00
93.1.3.2.8.10.00	13	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-10.339,77	-28.225,55	-38.565,32
			0,00	38.565,32	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-10.339,77	-28.225,55	-38.565,32
			0,00	38.565,32	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.801.328,69	358.561,22	2.159.889,91
			5.915.000,00	4.582.613,50	827.503,41
4	4	I.N.S.S	410,48	112,00	522,48
			0,00	0,00	522,48
7	7	I.R.R.F	7.170,60	1.835,56	9.006,16
			0,00	0,00	9.006,16
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10.641,31	2.622,64	13.263,95
			0,00	0,00	13.263,95
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.576,20	3.806,24	18.382,44
			0,00	0,00	18.382,44
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	7.276,67	1.330,23	8.606,90
			0,00	0,00	8.606,90
24	24	EMP. BB IPREMP	32.458,59	7.615,39	40.073,98
			0,00	0,00	40.073,98

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2017

09 jun 2017 15:37
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIO
25	25	EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.009,72 0,00	504,86 0,00	1.514,58 1.514,58
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	100.479,92 0,00	25.119,98 0,00	125.599,90 125.599,90
58	58	EMP BRADESCO PREFEITURA	5.123,94 0,00	1.758,25 0,00	6.882,19 6.882,19
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			179.147,43	44.705,15	223.852,58

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2017

09 jun 2017 15:37
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.980.476,12	403.266,37	2.383.742,49
SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.915.000,00	4.582.613,50	827.503,41
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.165,77	33,84	42.199,61
SOMA DOS SALDOS:	8.633.499,62	146.548,13	8.780.047,75
TOTAL GERAL:	8.675.665,39	146.581,97	8.822.247,36
	10.656.141,51	549.848,34	11.205.989,85

F. Y. PEDRO SANTANA
CPF: 067.507.746-37
ORDENADOR

JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSEC
CPF: 161.269.076-49
TESOUREIRO

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