

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	1.838.942,80	152.770,28	1.991.713,08
			2.178.000,00	186.286,92	0,00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	945.297,92	110.656,24	1.055.954,16
			1.047.000,00	0,00	8.954,16
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	945.297,92	110.656,24	1.055.954,16
			1.047.000,00	0,00	8.954,16
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	945.297,92	110.656,24	1.055.954,16
			1.047.000,00	0,00	8.954,16
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	944.506,02	110.577,05	1.055.083,07
			1.046.000,00	0,00	9.083,07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	944.506,02	110.577,05	1.055.083,07
			1.046.000,00		9.083,07
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	791,90	79,19	871,09
			1.000,00	128,91	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	791,90	79,19	871,09
			1.000,00	128,91	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	893.644,88	42.114,04	935.758,92
			740.000,00	0,00	195.758,92
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	893.644,88	42.114,04	935.758,92
			740.000,00	0,00	195.758,92
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	893.644,88	42.114,04	935.758,92
			740.000,00	0,00	195.758,92
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	893.644,88	42.114,04	935.758,92
			740.000,00	0,00	195.758,92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	893.644,88	42.114,04	935.758,92
			740.000,00		195.758,92
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	
1.9.00.00.00		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	1.644.926,26	16.933,47	1.661.859,73
			3.737.000,00	2.075.140,27	0,00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	450.986,72	16.933,47	467.920,19
			3.737.000,00	3.269.079,81	0,00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	450.986,72	16.933,47	467.920,19
			3.737.000,00	3.269.079,81	0,00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	450.986,72	16.933,47	467.920,19
			3.737.000,00	3.269.079,81	0,00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	15.816,09	9.571,07	25.387,16
			1.236.000,00	1.210.612,84	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.816,09	9.571,07	25.387,16
			1.236.000,00	1.210.612,84	
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	435.170,63	7.362,40	442.533,03
			951.000,00	508.466,97	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.	435.170,63	7.362,40	442.533,03
7.2.1.0.29.15	9	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	951.000,00	508.466,97	
			0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.550.000,00	1.550.000,00	
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	1.193.939,54	0,00	1.193.939,54
7.9.1.4.00.00		Multas e Juros Mora Div.At.Contribuições	0,00	0,00	1.193.939,54
7.9.1.4.99.00	12	Multas e J. M. Div. Ativa Outras Cont.	428.805,24	0,00	428.805,24
			0,00	0,00	428.805,24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	428.805,24	0,00	428.805,24
7.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	428.805,24
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	765.134,30	0,00	765.134,30
7.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa Não Tributária out.	0,00	0,00	765.134,30
7.9.3.2.99.52	11	Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.	765.134,30	0,00	765.134,30
			0,00	0,00	765.134,30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	765.134,30	0,00	765.134,30
90.0.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	765.134,30
93.0.0.0.0.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS	-42.064,42	-4.411,71	-46.476,13
93.1.0.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	0,00	46.476,13	0,00
93.1.3.0.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-42.064,42	-4.411,71	-46.476,13
93.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	46.476,13	0,00
93.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-42.064,42	-4.411,71	-46.476,13
93.1.3.2.8.10.00	13	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	0,00	46.476,13	0,00
			-42.064,42	-4.411,71	-46.476,13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	46.476,13	0,00
			-42.064,42	-4.411,71	-46.476,13
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	3.441.804,64	165.292,04	3.607.096,68
4	4	I.N.S.S	5.915.000,00	3.706.684,85	1.398.781,53
7	7	I.R.R.F	739,01	0,00	739,01
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	739,01
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.012,90	1.902,26	20.915,16
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	0,00	0,00	20.915,16
24	24	EMP. BB IPREMP	34.251,69	6.520,14	40.771,83
			0,00	0,00	40.771,83
			36.701,40	3.628,18	40.329,58
			0,00	0,00	40.329,58
			15.904,57	2.214,48	18.119,05
			0,00	0,00	18.119,05
			80.364,78	7.524,35	87.889,13
			0,00	0,00	87.889,13

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PERDIZES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2017

04 dez 2017 15:40
FOLHA: 3

Análítico

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	5.489,70	1.638,64	7.128,34
26	26	ABONO PERMANENCIA	0,00	0,00	7.128,34
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.028,90	1.028,90
58	58	EMP BRADESCO PREFEITURA	251.199,80	0,00	1.028,90
			0,00	25.119,98	276.319,78
			16.096,13	0,00	276.319,78
			0,00	2.961,07	19.057,20
			459.759,98	0,00	19.057,20
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		52.538,00	512.297,98

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2017


04 dez 2017 15:40
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:			
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.901.564,62	217.830,04	4.119.394,66
CONTA MOVIMENTO	5.915.000,00	3.706.684,85	1.398.781,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SOMA DOS SALDOS:	39.137,33	43.373,31	39.137,33
	7.643.049,05	8.969.049,47	7.643.049,05
TOTAL GERAL:	7.682.186,38	9.012.422,78	7.682.186,38
	11.583.751,00	9.230.252,82	11.801.581,04


KLAUS FLAUSINO DIAS
CPF: 02.716.306-71
ORDENADOR


JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA
CPF: 161.269.476-49
TESOUREIRO


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