

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	1.991.713,08	271.192,06	2.262.905,14
			2.178.000,00	0,00	84.905,14
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.055.954,16	211.014,61	1.266.968,77
			1.047.000,00	0,00	219.968,77
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.055.954,16	211.014,61	1.266.968,77
			1.047.000,00	0,00	219.968,77
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.055.954,16	211.014,61	1.266.968,77
			1.047.000,00	0,00	219.968,77
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	1.055.083,07	210.856,23	1.265.939,30
			1.046.000,00	0,00	219.939,30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.055.083,07	210.856,23	1.265.939,30
			1.046.000,00		219.939,30
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	871,09	158,38	1.029,47
			1.000,00	0,00	29,47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	871,09	158,38	1.029,47
			1.000,00		29,47
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	935.758,92	60.177,45	995.936,37
			740.000,00	0,00	255.936,37
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	935.758,92	60.177,45	995.936,37
			740.000,00	0,00	255.936,37
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	935.758,92	60.177,45	995.936,37
			740.000,00	0,00	255.936,37
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	935.758,92	60.177,45	995.936,37
			740.000,00	0,00	255.936,37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	935.758,92	60.177,45	995.936,37
			740.000,00		255.936,37
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	1.661.859,73	3.215,90	1.665.075,63
			3.737.000,00	2.071.924,37	0,00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	467.920,19	3.215,90	471.136,09
			3.737.000,00	3.265.863,91	0,00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	467.920,19	3.215,90	471.136,09
			3.737.000,00	3.265.863,91	0,00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	467.920,19	3.215,90	471.136,09
			3.737.000,00	3.265.863,91	0,00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	25.387,16	1.817,68	27.204,84
			1.236.000,00	1.208.795,16	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.387,16	1.817,68	27.204,84
			1.236.000,00	1.208.795,16	
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	442.533,03	1.398,22	443.931,25
			951.000,00	507.068,75	0,00

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.	442.533,03 951.000,00	1.398,22 507.068,75	443.931,25
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	1.193.939,54	0,00	1.193.939,54
			0,00	0,00	1.193.939,54
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	428.805,24	0,00	428.805,24
			0,00	0,00	428.805,24
7.9.1.4.00.00		Multas e Juros Mora Div.At.Contribuições	428.805,24	0,00	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.	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
			0,00	0,00	428.805,24
7.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	765.134,30	0,00	765.134,30
			0,00	0,00	765.134,30
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	765.134,30	0,00	765.134,30
			0,00	0,00	765.134,30
7.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa Não Tributária out.	765.134,30	0,00	765.134,30
			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
			0,00	0,00	765.134,30
90.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-46.476,13	0,00	-46.476,13
			0,00	46.476,13	0,00
93.0.0.0.00.00		DESCONTOS CONCEDIDOS	-46.476,13	0,00	-46.476,13
			0,00	46.476,13	0,00
93.1.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-46.476,13	0,00	-46.476,13
			0,00	46.476,13	0,00
93.1.3.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-46.476,13	0,00	-46.476,13
			0,00	46.476,13	0,00
93.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-46.476,13	0,00	-46.476,13
			0,00	46.476,13	0,00
93.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-46.476,13	0,00	-46.476,13
			0,00	46.476,13	0,00
93.1.3.2.8.10.00	13	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-46.476,13	0,00	-46.476,13
			0,00	46.476,13	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-46.476,13	0,00	-46.476,13
			0,00	46.476,13	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.607.096,68	274.407,96	3.881.504,64
			5.915.000,00	3.703.340,04	1.669.844,68
4	4	I.N.S.S	739,01	0,00	739,01
			0,00	0,00	739,01
7	7	I.R.R.F	20.915,16	3.887,04	24.802,20
			0,00	0,00	24.802,20
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	40.771,83	5.979,11	46.750,94
			0,00	0,00	46.750,94
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.329,58	3.573,27	43.902,85
			0,00	0,00	43.902,85
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	18.119,05	2.072,17	20.191,22
			0,00	0,00	20.191,22
24	24	EMP. BB IPREMP	87.889,13	8.402,71	96.291,84
			0,00	0,00	96.291,84

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	7.128,34 0,00	1.638,64 0,00	8.766,98 8.766,98
26	26	ABONO PERMANENCIA	1.028,90 0,00	0,00 0,00	1.028,90 1.028,90
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	276.319,78 0,00	50.239,96 0,00	326.559,74 326.559,74
58	58	EMP BRADESCO PREFEITURA	19.057,20 0,00	2.502,35 0,00	21.559,55 21.559,55
	2017	EMPENHADO A PAGAR DE 2017	0,00 0,00	1.550,03 0,00	1.550,03 1.550,03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			512.297,98	79.845,28	592.143,26


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

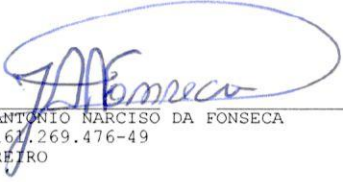
BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2017


22 jan 2018 16:33
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.119.394,66	354.253,24	4.473.647,90
	5.915.000,00	3.703.340,04	1.669.844,68
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.137,33	11.635,03	39.137,33
	7.643.049,05	8.906.782,01	7.643.049,05
SOMA DOS SALDOS:			
	7.682.186,38	8.918.417,04	7.682.186,38
TOTAL GERAL:			
	11.801.581,04	9.272.670,28	12.155.834,28


KARINE FLAUSINO DIAS
CPF: 002.716.306-71
ORDENADOR


JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA
CPF: 167.269.476-49
TESOUREIRO


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