

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIZES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2017 Analítico		05 jun 2017 10:55 FOLHA: 1
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	487.912.08 2.178.000.00	175.857.70 1.514.230.22	663.769.78 0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	200.132.54 1.047.000.00	76.823.27 770.044.19	276.955.81 0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.132.54 1.047.000.00	76.823.27 770.044.19	276.955.81 0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	200.132.54 1.047.000.00	76.823.27 770.044.19	276.955.81 0.00
1.2.1.0.29.07	1	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	199.974.16 1.046.000.00	76.823.27 769.202.57	276.797.43 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	199.974.16 1.046.000.00	76.823.27 769.202.57	276.797.43
1.2.1.0.29.09	8	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	158.38 1.000.00	0.00 841.62	158.38 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	158.38 1.000.00	0.00 841.62	158.38
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	287.779.54 740.000.00	99.034.43 353.186.03	386.813.97 0.00
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	287.779.54 740.000.00	99.034.43 353.186.03	386.813.97 0.00
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	287.779.54 740.000.00	99.034.43 353.186.03	386.813.97 0.00
1.3.2.8.10.00	2	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	287.779.54 740.000.00	99.034.43 353.186.03	386.813.97 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	287.779.54 740.000.00	99.034.43 353.186.03	386.813.97
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	496.199.69 3.737.000.00	220.756.51 3.020.043.80	716.956.20 0.00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	200.005.92 3.737.000.00	71.761.74 3.465.232.34	271.767.66 0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.005.92 3.737.000.00	71.761.74 3.465.232.34	271.767.66 0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	200.005.92 3.737.000.00	71.761.74 3.465.232.34	271.767.66 0.00
7.2.1.0.29.01	4	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	2.246.84 1.236.000.00	2.286.03 1.231.467.13	4.532.87 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.246.84 1.236.000.00	2.286.03 1.231.467.13	4.532.87
7.2.1.0.29.13	5	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	197.759.08 951.000.00	69.475.71 683.765.21	267.234.79 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2017

05 jun 2017 10:55
FOLHA: 2

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.		197.759.08 951.000.00	69.475.71 683.765.21	267.234.79
7.2.1.0.29.15	9	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS		0.00 1.550.000.00	0.00 1.550.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 1.550.000.00	0.00 1.550.000.00	
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		296.193.77 0.00	148.994.77 0.00	445.188.54 445.188.54
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		90.808.83 0.00	60.212.65 0.00	151.021.48 151.021.48
7.9.1.4.00.00		Multas e Juros Mora Dív.At.Contribuições		90.808.83 0.00	60.212.65 0.00	151.021.48 151.021.48
7.9.1.4.99.00	12	Multas e J. M. Dív. Ativa Outras Cont.		90.808.83 0.00	60.212.65 0.00	151.021.48 151.021.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		90.808.83 0.00	60.212.65	151.021.48 151.021.48
7.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		205.384.94 0.00	88.782.12 0.00	294.167.06 294.167.06
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		205.384.94 0.00	88.782.12 0.00	294.167.06 294.167.06
7.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa Não Tributária out.		205.384.94 0.00	88.782.12 0.00	294.167.06 294.167.06
7.9.3.2.99.52	11	Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.		205.384.94 0.00	88.782.12 0.00	294.167.06 294.167.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		205.384.94 0.00	88.782.12	294.167.06 294.167.06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				984.111.77 5.915.000.00	396.614.21 4.979.462.56	1.380.725.98 445.188.54
4	4	I.N.S.S		186.48 0.00	112.00 0.00	298.48 298.48
7	7	I.R.R.F		3.524.05 0.00	1.468.23 0.00	4.992.28 4.992.28
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		6.059.01 0.00	2.291.15 0.00	8.350.16 8.350.16
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.963.72 0.00	3.125.20 0.00	10.088.92 10.088.92
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		4.433.77 0.00	1.421.45 0.00	5.855.22 5.855.22
24	24	EMP. BB IPREMP		14.711.90 0.00	8.575.09 0.00	23.286.99 23.286.99
25	25	EMPRÉSTIMO BRADESCO		0.00 0.00	504.86 0.00	504.86 504.86
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		50.239.96 0.00	25.119.98 0.00	75.359.94 75.359.94
58	58	EMP BRADESCO PREFEITURA		2.420.46 0.00	1.351.74 0.00	3.772.20 3.772.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				88.539.35	43.969.70	132.509.05

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIZES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2017 Analítico		05 jun 2017 10:55 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.072.651.12 5.915.000.00	440.583.91 4.979.462.56	1.513.235.03 445.188.54
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		44.572.08 8.232.346.73	25.092.40 186.233.61	69.664.48 8.418.580.34
SOMA DOS SALDOS:		8.276.918.81	211.326.01	8.488.244.82
TOTAL GERAL:		9.349.569.93	651.909.92	10.001.479.85

FARLEY PEDRO SANTANA
CPF: 067.537.746-37
ORDENADOR

JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSEC
CPF: 161.269.476-49
TESOUREIRO

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