

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO ARRECADADO MAIOR	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Analítico		TOTAL ARRECADADO A
		ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.622.448,56	261.610,49	1.884.059,05
		2.851.000,00	966.940,95	0,00
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	554.440,33	93.780,09	648.220,42
		1.330.000,00	681.779,58	0,00
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	554.440,33	93.780,09	648.220,42
		1.330.000,00	681.779,58	0,00
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	554.440,33	93.780,09	648.220,42
		1.330.000,00	681.779,58	0,00
1.2.1.0.29.07	17 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	549.625,49	92.823,40	642.448,89
		1.320.000,00	677.551,11	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	549.625,49	92.823,40	642.448,89
		1.320.000,00	677.551,11	
		4.814,84	956,69	5.771,53
1.2.1.0.29.09	18 Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	10.000,00	4.228,47	0,00
		4.814,84	956,69	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00	4.228,47	5.771,53
		1.067.888,68	167.830,40	1.235.719,08
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.480.000,00	244.280,92	0,00
		1.067.888,68	167.830,40	1.235.719,08
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.480.000,00	244.280,92	0,00
		1.067.888,68	167.830,40	1.235.719,08
1.3.2.8.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.480.000,00	244.280,92	0,00
		1.067.888,68	167.830,40	1.235.719,08
1.3.2.8.10.00	30 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.480.000,00	244.280,92	0,00
		1.067.888,68	167.830,40	1.235.719,08
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.480.000,00	244.280,92	1.235.719,08
		1.119,55	0,00	119,55
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000,00	40.880,45	0,00
		119,55	0,00	119,55
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	40.880,45	0,00
		119,55	0,00	119,55
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	41.000,00	40.880,45	0,00
		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.00	68 Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS	40.000,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	40.000,00	40.000,00	119,55
		119,55	0,00	119,55
1.9.2.2.99.00	71 Outras Restituições	1.000,00	880,45	0,00
		119,55	0,00	119,55
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000,00	880,45	1.209.812,24
		958.265,48	251.546,76	0,00
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.053.000,00	1.843.187,76	0,00
		902.156,40	241.687,49	1.143.843,89
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.958.000,00	1.814.156,11	0,00
		902.156,40	241.687,49	1.143.843,89
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.958.000,00	1.814.156,11	0,00
		902.156,40	241.687,49	1.143.843,89
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	2.958.000,00	1.814.156,11	0,00
		405.084,45	107.852,44	512.936,89
7.2.1.0.29.01	80 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS			

		1.320.000,00	807.063,11	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	405.084,45	107.852,44	512.936,89
		1.320.000,00	807.063,11	
7.2.1.0.29.13	81 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	497.071,95	133.835,05	630.907,00
		1.638.000,00	1.007.093,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	497.071,95	133.835,05	
		1.638.000,00	1.007.093,00	630.907,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO ARRECADADO MAIOR	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Analítico		TOTAL ARRECADADO A
		ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	
7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.109,08	9.859,27	65.968,35
		95.000,00	29.031,65	0,00
7.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	16.414,28	3.243,51	19.657,79
		20.000,00	342,21	0,00
7.9.1.4.00.00	82 Multas de Juros Mora Div.At.Contrib.	16.414,28	3.243,51	19.657,79
		20.000,00	342,21	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.414,28	3.243,51	19.657,79
		20.000,00	342,21	
7.9.3.0.00.00	Receita da Divida Ativa	39.694,80	6.615,76	46.310,56
		75.000,00	28.689,44	0,00
7.9.3.2.00.00	Rec.Div.Ativa Não Tributária	39.694,80	6.615,76	46.310,56
		75.000,00	28.689,44	0,00
7.9.3.2.99.00	83 Rec.Div.Ativ.Nao Trib. Diversas	39.694,80	6.615,76	46.310,56
		75.000,00	28.689,44	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.694,80	6.615,76	46.310,56
		75.000,00	28.689,44	
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-61.264,75	0,00	-61.264,75
		1.000,00	62.264,75	0,00
9.3.0.0.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	-61.264,75	0,00	-61.264,75
		1.000,00	62.264,75	0,00
9.3.2.0.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	-61.264,75	0,00	-61.264,75
		1.000,00	62.264,75	0,00
9.3.2.8.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	-61.264,75	0,00	-61.264,75
		1.000,00	62.264,75	0,00
9.3.2.8.10.00	84 DESCONTOS CONCEDIDOS	-61.264,75	0,00	-61.264,75
		1.000,00	62.264,75	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-61.264,75	0,00	-61.264,75
		1.000,00	62.264,75	
		2.519.449,29	513.157,25	3.032.606,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.905.000,00	2.872.393,46	0,00
4	4 I.N.S.S	0,00	122,77	122,77
		0,00	0,00	122,77
5	5 I.P.S.E.M.G.	48.762,87	9.953,84	58.716,71
		0,00	0,00	58.716,71
7	7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	95,49	0,00	95,49
		0,00	0,00	95,49
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	7.462,08	2.458,40	9.920,48
		0,00	0,00	9.920,48
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	1.638,39	344,33	1.982,72
		0,00	0,00	1.982,72
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	85.153,80	14.668,84	99.822,64
		0,00	0,00	99.822,64
21	21 SEGURO SUL AMERICA	1.504,23	287,89	1.792,12
		0,00	0,00	1.792,12
22	22 SINSEPP - FARMACIA	1.129,62	446,91	1.576,53
		0,00	0,00	1.576,53
32	32 CARTÃO REX	8.308,01	1.748,80	10.056,81
		0,00	0,00	10.056,81
33	33 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	715,50	77,25	792,75

		0,00	0,00	792,75
34	34 ICATU HARDFORD	5.743,61	972,98	6.716,59
		0,00	0,00	6.716,59
40	40 I.R.R.F	26.416,11	5.134,67	31.550,78
		0,00	0,00	31.550,78
	CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES	8.730,53	1.485,01	10.215,54
49	49	0,00	0,00	10.215,54

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO ARRECADADO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Analítico		TOTAL
		ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	
MAIOR		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A
51	51 CONSIGNAÇÕES - BCO ITAU	2.022,24	271,00	2.293,24
		0,00	0,00	2.293,24
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER	598.566,08	207.828,20	806.394,28
		0,00	0,00	806.394,28
79	79 PROVISÕES DE PERDAS EM INVESTIMENTOS.	-36.971,18	0,00	-36.971,18
		0,00	36.971,18	0,00
80	80 CONSIGNADO BRADESCO	355,65	92,45	448,10
		0,00	0,00	448,10
		759.633,03	245.893,34	1.005.526,37
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PERDOES

19 ago 2014 14:40

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2014

FOLHA: 4

	Analítico		
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.279.082,32	759.050,59	4.038.132,91
	5.905.000,00	2.872.393,46	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	-12.675,39	13.270,67	-12.675,39
AP CONTA VINCULADA	15.446.731,17	17.123.696,61	15.446.731,17
	0,00	0,00	0,00
SOMA DOS SALDOS:	15.434.055,78	17.136.967,28	15.434.055,78
TOTAL GERAL:	18.713.138,10	17.896.017,87	19.472.188,69

ANTONIO DONIZETE FERREIRA
CPF: 309.904.676-00
ORDENADOR DESPESA

ELIZABETH ALVES DE SA BASTOS
CPF: 631.692.236-15
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: 087296/O-4
CONTADOR

