

CÓDIGO ARRECADADO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Analítico		TOTAL
			ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	
MAIOR			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A
		RECEITAS CORRENTES	1.884.059,05	405.672,25	2.289.731,30
1.0.0.0.00.00			2.851.000,00	561.268,70	0,00
			648.220,42	97.006,70	745.227,12
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.330.000,00	584.772,88	0,00
			648.220,42	97.006,70	745.227,12
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.330.000,00	584.772,88	0,00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	648.220,42	97.006,70	745.227,12
			1.330.000,00	584.772,88	0,00
1.2.1.0.29.07	17	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	642.448,89	96.050,01	738.498,90
			1.320.000,00	581.501,10	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	642.448,89	96.050,01	738.498,90
			1.320.000,00	581.501,10	
			5.771,53	956,69	6.728,22
1.2.1.0.29.09	18	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	10.000,00	3.271,78	0,00
			5.771,53	956,69	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00	3.271,78	
			1.235.719,08	308.665,55	1.544.384,63
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.480.000,00	0,00	64.384,63
			1.235.719,08	308.665,55	1.544.384,63
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.480.000,00	0,00	64.384,63
			1.235.719,08	308.665,55	1.544.384,63
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.480.000,00	0,00	64.384,63
			1.235.719,08	308.665,55	1.544.384,63
1.3.2.8.10.00	30	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.480.000,00	0,00	64.384,63
			1.235.719,08	308.665,55	1.544.384,63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.480.000,00	0,00	64.384,63
			1.235.719,08	308.665,55	1.544.384,63
			1.480.000,00	0,00	64.384,63
			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	0,00	119,55
1.9.2.2.99.00	71	Outras Restituições	1.000,00	880,45	0,00
			119,55	0,00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000,00	880,45	
			1.209.812,24	135.863,80	1.345.676,04
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.053.000,00	1.707.323,96	0,00
			1.143.843,89	108.826,10	1.252.669,99
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.958.000,00	1.705.330,01	0,00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.143.843,89	108.826,10	1.252.669,99
			2.958.000,00	1.705.330,01	0,00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.143.843,89	108.826,10	1.252.669,99
			2.958.000,00	1.705.330,01	0,00
7.2.1.0.29.01	80	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	512.936,89	48.563,39	561.500,28

			1.320.000,00	758.499,72	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
			512.936,89	48.563,39	561.500,28
			1.320.000,00	758.499,72	
7.2.1.0.29.13	81	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	630.907,00	60.262,71	691.169,71
			1.638.000,00	946.830,29	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	630.907,00	60.262,71	
					691.169,71
			1.638.000,00	946.830,29	
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.968,35	27.037,70	93.006,05
			95.000,00	1.993,95	0,00
		Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br	19.657,79	680,23	20.338,02
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA			
			20.000,00	0,00	338,02

		Analítico		
CÓDIGO ARRECADADO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL
MAIOR		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A
7.9.1.4.00.00	82 Multas de Juros Mora Div.At.Contrib.	19.657,79	680,23	20.338,02
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.000,00	0,00	338,02
		19.657,79	680,23	20.338,02
		20.000,00		338,02
		46.310,56	26.357,47	72.668,03
7.9.3.0.00.00	Receita da Divida Ativa	75.000,00	2.331,97	0,00
7.9.3.2.00.00	Rec.Div.Ativa Não Tributária	46.310,56	26.357,47	72.668,03
		75.000,00	2.331,97	0,00
		46.310,56	26.357,47	72.668,03
7.9.3.2.99.00	83 Rec.Div.Ativ.Nao Trib. Diversas	75.000,00	2.331,97	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.310,56	26.357,47	72.668,03
		75.000,00	2.331,97	
		-61.264,75	-23.319,00	-84.583,75
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	1.000,00	85.583,75	0,00
9.3.0.0.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	-61.264,75	-23.319,00	-84.583,75
		1.000,00	85.583,75	0,00
		-61.264,75	-23.319,00	-84.583,75
9.3.2.0.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.000,00	85.583,75	0,00
		-61.264,75	-23.319,00	-84.583,75
9.3.2.8.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.000,00	85.583,75	0,00
		-61.264,75	-23.319,00	-84.583,75
9.3.2.8.10.00	84 DESCONTOS CONCEDIDOS	1.000,00	85.583,75	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-61.264,75	-23.319,00	-84.583,75
		1.000,00	85.583,75	0,00
		-61.264,75	-23.319,00	-84.583,75
		1.000,00	85.583,75	
		3.032.606,54	518.217,05	3.550.823,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.905.000,00	2.418.899,06	64.722,65
		122,77	450,17	572,94
4	4 I.N.S.S	0,00	0,00	572,94
		58.716,71	9.766,81	68.483,52
5	5 I.P.S.E.M.G.	0,00	0,00	68.483,52
		95,49	0,00	95,49
7	7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	95,49
		9.920,48	1.460,04	11.380,52
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	0,00	0,00	11.380,52
		1.982,72	344,26	2.326,98
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.326,98
		99.822,64	15.262,47	115.085,11
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	0,00	0,00	115.085,11
		1.792,12	327,65	2.119,77
21	21 SEGURO SUL AMERICA	0,00	0,00	2.119,77
		1.576,53	379,40	1.955,93
22	22 SINSEPP - FARMACIA	0,00	0,00	1.955,93
		10.056,81	2.297,89	12.354,70
32	32 CARTÃO REX	0,00	0,00	12.354,70
33	33 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	792,75	77,25	870,00
		0,00	0,00	870,00
34	34 ICATU HARDFORD	6.716,59	985,43	7.702,02
		0,00	0,00	7.702,02
		31.550,78	5.416,11	36.966,89
40	40 I.R.R.F			

		0,00	0,00	36.966,89
		10.215,54	1.485,01	11.700,55
49	49 CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.700,55
51	51 CONSIGNAÇÕES - BCO ITAU	2.293,24	143,00	2.436,24
		0,00	0,00	2.436,24
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER	806.394,28	0,00	806.394,28
		0,00	0,00	806.394,28
		-36.971,18	0,00	-36.971,18
79	79 PROVISÕES DE PERDAS EM INVESTIMENTOS.	0,00	36.971,18	0,00
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br	448,10	92,45	540,55
80	80 CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	540,55

UF: MINAS GERAIS

17 set 2014 13:44

MUNICÍPIO: PERDOES

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2014

FOLHA: 3

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Analítico

CÓDIGO
ARRECADADO

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS

ARRECADADO NO MÊS

TOTAL

ESTIMADA

POR ARRECADAR

ARRECADADO A

MAIOR

1.005.526,37

38.487,94

1.044.014,31

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PERDOES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 set 2014 13:44

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2014

FOLHA: 4

Analítico			
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.038.132,91	556.704,99	4.594.837,90
	5.905.000,00	2.418.899,06	64.722,65
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	-12.675,39	74.092,18	-12.675,39
AP CONTA VINCULADA	15.446.731,17	17.501.419,24	15.446.731,17
	0,00	0,00	0,00
SOMA DOS SALDOS:			
	15.434.055,78	17.575.511,42	15.434.055,78
TOTAL GERAL:			
	19.472.188,69	18.132.216,41	20.028.893,68

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: 087296/0-4
CONTADOR

