



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

## Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	2.489.036,00	0,00	27.455,18	0,00	27.455,18	2.461.580,82 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	2.474.036,00	0,00	428,71	0,00	428,71	2.473.607,29 (-)
1210.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.474.036,00	0,00	428,71	0,00	428,71	2.473.607,29 (-)
1210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser	2.474.036,00	0,00	428,71	0,00	428,71	2.473.607,29 (-)
1210.29.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00 (-)
1210.29.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.774.036,00	0,00	428,71	0,00	428,71	1.773.607,29 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	27.021,09	0,00	27.021,09	27.021,09 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	27.021,09	0,00	27.021,09	27.021,09 (+)
1328.00.00.0000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Pre	0,00	0,00	27.021,09	0,00	27.021,09	27.021,09 (+)
1328.10.00.0000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Pre	0,00	0,00	27.021,09	0,00	27.021,09	27.021,09 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	5,38	0,00	5,38	14.994,62 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	5,38	0,00	5,38	5,38 (+)
1912.00.00.0000	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00	5,38	0,00	5,38	5,38 (+)
1912.29.00.0000	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime P	0,00	0,00	5,38	0,00	5,38	5,38 (+)
1912.29.01.0000	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Re:	0,00	0,00	3,13	0,00	3,13	3,13 (+)
1912.29.02.0000	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	2,25 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1922.10.01.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
7000.00.00.0000	Receitas Correntes intra-orçamentária	893.036,00	0,00	597,10	0,00	597,10	892.438,90 (-)
7200.00.00.0000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	893.036,00	0,00	597,10	0,00	597,10	892.438,90 (-)
7210.00.00.0000	Contribuições Sociais intra-orçamentária	893.036,00	0,00	597,10	0,00	597,10	892.438,90 (-)
7210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser	893.036,00	0,00	597,10	0,00	597,10	892.438,90 (-)
7210.29.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	693.036,00	0,00	597,10	0,00	597,10	692.438,90 (-)
7210.29.15.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento di	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	0,00	0,00	-941,58	0,00	-941,58	941,58 (-)
9900.00.00.0000	Outras deduções	0,00	0,00	-941,58	0,00	-941,58	941,58 (-)
9910.00.00.0000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-941,58	0,00	-941,58	941,58 (-)
9913.00.00.0000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-941,58	0,00	-941,58	941,58 (-)
9913.28.00.0000	Outras Deduções de Remuneração dos Investimentos do R	0,00	0,00	-941,58	0,00	-941,58	941,58 (-)
9913.28.10.0000	Outras Deduções de Remuneração dos Investimentos do R	0,00	0,00	-941,58	0,00	-941,58	941,58 (-)



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>3.382.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.110,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27.110,70</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Janeiro		Dedução até Janeiro	
100010000	Salario Familia		0,00	29,16	0,00	29,16	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		0,00	2.769,90	0,00	2.769,90	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	609,00	0,00	609,00	
100070000	IRRF		0,00	830,28	0,00	830,28	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.238,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.238,34</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.349,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.349,04</b>	

  
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
Contador 907/O-2

  
FRANCISCO DION LENON PINHEIRO NOBRE  
Tesoureiro

  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Gestor

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar			
7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA														
13.01 Instituto de Previdencia do Municipio de														
09.122.0061.2.094.0000 Manutencao e Funcionamento do Fundo de Previdencia Social														
31900100	754	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	57.000,00	22.894,38	22.894,38	22.894,38	22.894,38	70.105,62
31900300	755	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	937,00	937,00	937,00	937,00	1.463,00
31900400	756	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	757	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	75.000,00	12.334,92	12.334,92	12.334,92	12.334,92	112.665,08
31901300	758	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	1.932,07	1.932,07	1.932,07	1.932,07	467,93
31909200	759	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	760	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	761	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	762	49.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	39.928,00	289,54	289,54	289,54	289,54	9.710,46
32902100	763	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	764	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	765	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	766	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	4.350,00	550,00	550,00	550,00	550,00	100,00
33903000	767	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,80	10.400,80	13.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,80
33903600	768	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	769	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.778,80	9.778,80	100.221,20	17,20	17,20	17,20	17,20	9.761,60
33904700	770	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	288,45	288,45	288,45	288,45	2.211,55
33904800	771	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	772	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	773	15.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909600	774	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	775	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar
44905200	776	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		703.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.129,60	447.370,40	39.243,56	39.243,56	216.886,04
Total da U. O.:		703.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.129,60	447.370,40	39.243,56	39.243,56	216.886,04
Total da U. G.:		703.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.129,60	447.370,40	39.243,56	39.243,56	216.886,04
Total Orç.:		703.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.129,60	447.370,40	39.243,56	39.243,56	216.886,04

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	623,59	623,59
100010000	Salario Família	0,00	44,09	44,09
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	204,03	204,03
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	803,90	803,90
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.675,61	1.675,61

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Contador 907/O-2

FRANCISCO DION LENON PINHEIRO NOBRE

Tesoureiro

GENICLEUDO GOES MAIA

Gestor