



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2017 a 29/09/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	2.489.036,00	0,00	138.683,34	0,00	1.078.276,18	1.410.759,82 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	2.474.036,00	0,00	91.658,86	0,00	767.283,87	1.706.752,13 (-)
1210.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.474.036,00	0,00	91.658,86	0,00	767.283,87	1.706.752,13 (-)
1210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser	2.474.036,00	0,00	91.658,86	0,00	767.283,87	1.706.752,13 (-)
1210.29.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	700.000,00	0,00	3.669,72	0,00	3.669,72	696.330,28 (-)
1210.29.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.774.036,00	0,00	87.989,14	0,00	763.614,15	1.010.421,85 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	47.024,48	0,00	310.986,93	310.986,93 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	47.024,48	0,00	310.986,93	310.986,93 (+)
1328.00.00.0000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Pre	0,00	0,00	47.024,48	0,00	310.986,93	310.986,93 (+)
1328.10.00.0000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Pre	0,00	0,00	47.024,48	0,00	310.986,93	310.986,93 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5,38	14.994,62 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	5,38 (+)
1912.00.00.0000	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	353,35	0,00	600.626,42	292.409,58 (-)
7200.00.00.0000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	893.036,00	0,00	353,35	0,00	600.626,42	292.409,58 (-)
7210.00.00.0000	Contribuições Sociais intra-orçamentária	893.036,00	0,00	353,35	0,00	600.626,42	292.409,58 (-)
7210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser	893.036,00	0,00	353,35	0,00	600.626,42	292.409,58 (-)
7210.29.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	693.036,00	0,00	353,35	0,00	600.626,42	92.409,58 (-)
7210.29.15.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento d	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.661,56	15.661,56 (-)
9900.00.00.0000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.661,56	15.661,56 (-)
9910.00.00.0000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.661,56	15.661,56 (-)
9913.00.00.0000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.661,56	15.661,56 (-)
9913.28.00.0000	Outras Deduções de Remuneração dos Investimentos do R	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.661,56	15.661,56 (-)
9913.28.10.0000	Outras Deduções de Remuneração dos Investimentos do R	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.661,56	15.661,56 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2017 a 29/09/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		3.382.072,00	0,00	139.036,69	0,00	1.663.241,04	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Setembro		Dedução até Setembro	
100010000	Salario Familia		0,00	0,00	0,00	137,30	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		0,00	113,37	0,00	3.829,64	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	609,00	0,00	5.481,00	
100070000	IRRF		0,00	1.603,68	0,00	11.693,20	
100158015	CONTRIBUICAO SINDSEP IBICUITINGA		0,00	0,00	0,00	20,37	
Totais Extra Orçamentários:			0,00	2.326,05	0,00	21.161,51	
Total Geral:			0,00	141.362,74	0,00	1.684.402,55	

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

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

GENICLEUDO GOES MAIA
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2017 a 29/09/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Paga em Setembro 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	89.000,00	0,00	24.335,84	0,00	213.664,16	25.335,84	24.051,01	213.664,16	24.051,01	213.664,16	0,00
31900300	755	5.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	41.244,00	2.756,00	4.633,14	36.551,53	4.633,14	36.551,53	4.692,47
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
31900500	788	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	1.000,00	43.789,19	43.789,19	40.754,13	40.754,13	63.245,87
31901100	757	200.000,00	0,00	132.100,00	0,00	37.669,02	0,00	294.005,25	38.094,75	7.330,70	231.187,71	7.330,70	231.187,71	62.817,54
31901300	758	5.000,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	3.000,00	1.386,00	14.413,14	1.386,00	13.027,14	6.372,86
31909200	759	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	24.928,00	172,75	2.246,12	172,75	2.246,12	7.753,88
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33903000	767	24.000,00	17.000,00	0,00	0,00	10.400,80	0,00	120,00	6.880,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
33903600	768	60.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
33903900	769	110.000,00	75.000,00	89.230,00	0,00	0,00	0,00	106.926,80	17.303,20	2.392,03	67.490,44	8.432,03	58.353,54	48.573,26
33904700	770	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	2.500,00	470,24	3.395,16	375,90	2.924,92	3.575,08
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	773	15.072,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909800	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2017 a 29/09/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa a Pagar			
44905100	775	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
44905200	776	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		703.500,00	193.000,00	370.730,00	105.000,00	72.405,66	106.800,00	800.160,21	186.069,79	84.225,06	614.357,45	87.135,66	600.329,25	199.830,96
Total da U. O.:		703.500,00	193.000,00	370.730,00	105.000,00	72.405,66	106.800,00	800.160,21	186.069,79	84.225,06	614.357,45	87.135,66	600.329,25	199.830,96
Total da U. G.:		703.500,00	193.000,00	370.730,00	105.000,00	72.405,66	106.800,00	800.160,21	186.069,79	84.225,06	614.357,45	87.135,66	600.329,25	199.830,96
Total Orç.:		703.500,00	193.000,00	370.730,00	105.000,00	72.405,66	106.800,00	800.160,21	186.069,79	84.225,06	614.357,45	87.135,66	600.329,25	199.830,96

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	623,59
100010000	Salario Familia	0,00	31,07	274,60
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	113,38	1.467,12
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	609,00	5.675,90
100070000	IRRF	0,00	1.603,68	11.693,20
100158015	CONTRIBUICAO SINDSEP IBICUITINGA	0,00	0,00	20,37
Total Extra Orçamentário:		0,00	2.357,13	19.754,78

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Contador 907/O-2

FRANCISCA ORLENI SILVA

Tesoureiro

GENICLEUDO GOES MAIA

Gestor