



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

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

Período: 01/01/2016 a 01/11/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	2.715.000,00	0,00	0,00	0,00	599.000,97	2.115.999,03 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	329.932,96	1.370.067,04 (-)
1210.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	329.932,96	1.370.067,04 (-)
1210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	329.932,96	1.370.067,04 (-)
1210.29.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	700.000,00	0,00	0,00	0,00	184.151,30	515.848,70 (-)
1210.29.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	145.781,66	854.218,34 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	269.068,01	730.931,99 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	269.068,01	730.931,99 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	269.068,01	730.931,99 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	269.068,01	730.931,99 (-)
1325.01.04.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	269.068,01	730.931,99 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
7200.00.00.0000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
7210.00.00.0000	Contribuições Sociais intra-orçamentária	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
7210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
7210.29.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 (-)
7210.29.15.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>4.215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.000,97</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Novembro	Dedução até Novembro
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00
100070000	IRRF	0,00	0,00
100158002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
100158015	CONTRIBUICAO SINDSEP IBICUITINGA	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2016 a 01/11/2016

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Novembro		Dedução até Novembro	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		0,00	0,00	0,00	20.625,63
<b>Total Geral:</b>		0,00	0,00	0,00	619.626,60

  

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Novembro		Transferência até Novembro
7	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA	0,00		7.800,00
<b>Total de Transferências:</b>		0,00		7.800,00

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA - ME  
Contador 018681/0-6

FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro

GENICLEUDO GOES MAIA  
Gestor



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

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

Período: 01/01/2016 a 01/11/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa a Pagar			
7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA														
13.01 Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga														
09.122.0061.2.096.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
31900100	777	150.000,00	117.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,66	9,34	0,00	25.490,66	0,00	25.490,66	7.040,00
31900300	778	5.000,00	0,00	10.640,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	5.080,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	1.760,00
31900400	779	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
31900800	780	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	782	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	263.549,77	16.450,23	0,00	205.341,80	0,00	205.341,80	58.207,97
31901300	783	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
31909200	784	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	785	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	786	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	787	80.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,89	990,11	0,00	1.009,89	0,00	1.009,89	0,00
32902100	788	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	789	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	790	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
33900500	791	120.000,00	51.631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	792	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	1.900,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
33903000	793	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.623,20	13.376,80	0,00	623,20	0,00	623,20	10.000,00
33903600	794	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	795	110.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	27.079,96	98.920,04	0,00	22.628,51	0,00	22.538,61	4.541,35
33904700	796	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,59	1.755,41	0,00	2.505,82	0,00	2.505,82	738,77
33904600	797	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	798	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,66	24.523,34	0,00	476,66	0,00	476,66	0,00
33909300	799	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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

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

Período: 01/01/2016 a 01/11/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa a Pagar
33909800	800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	801	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	4.903,20	0,00	96,80	0,00
Total do P. A.:		858.500,00	227.091,48	106.640,00	0,00	0,00	352.271,53	385.776,99	0,00	270.073,34	0,00
Total da U. O.:		858.500,00	227.091,48	106.640,00	0,00	0,00	352.271,53	385.776,99	0,00	270.073,34	0,00
Total da U. G.:		858.500,00	227.091,48	106.640,00	0,00	0,00	352.271,53	385.776,99	0,00	270.073,34	0,00
Total Orç.:		858.500,00	227.091,48	106.640,00	0,00	0,00	352.271,53	385.776,99	0,00	270.073,34	0,00

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Novembro	Pagamentos em Novembro	Pagamentos até Novembro
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	89,90
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	578,46
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	6.090,21
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	754,19
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	11.929,57
100070000	IRRF	0,00	0,00	218,52
Total Extra Orçamentário:		0,00	0,00	19.660,85

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA - ME

Contador 018681/0-6

Francisca Orleni Silva

FRANCISCA ORLENI SILVA

Tesoureiro

Genicleudo Goes Maia

GENICLEUDO GOES MAIA

Gestor