



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic. Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro 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	7.800,00	0,00	0,00	2.710,89	35.241,55	5.098,45	6.230,89	35.241,55	6.230,89	35.241,55	0,00
31900300	778	5.000,00	0,00	10.640,00	0,00	0,00	880,00	11.440,00	4.200,00	1.760,00	11.440,00	1.760,00	11.440,00	0,00
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	80.200,00	0,00	7.096,61	10.790,45	274.340,22	12.956,39	39.349,17	267.243,61	39.429,87	266.982,54	261,07
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	60.000,00	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	450,00	4.150,00	850,00	550,00	4.150,00	550,00	4.150,00	0,00
33903000	793	24.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	120,00	10.943,20	23.056,80	120,00	943,20	120,00	943,20	0,00
33903600	794	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	59.685,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
33903900	795	110.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.111,11	465,00	27.724,76	99.386,35	3.702,42	26.613,65	3.429,80	26.251,13	362,52
33904700	796	5.000,00	0,00	0,00	0,00	365,82	0,00	3.244,59	2.121,23	191,92	2.878,77	191,92	2.878,77	0,00
33904800	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



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo em Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909800	800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
44905100	801	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44905200	802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	4.903,20	0,00	96,80
Total do P. A.:		858.500,00	227.091,48	114.640,00	0,00	18.573,54	15.416,34	368.982,67	395.639,39	51.904,40	350.409,13
Total da U. O.:		858.500,00	227.091,48	114.640,00	0,00	18.573,54	15.416,34	368.982,67	395.639,39	51.904,40	350.409,13
Total da U. G.:		858.500,00	227.091,48	114.640,00	0,00	18.573,54	15.416,34	368.982,67	395.639,39	51.904,40	350.409,13
Total Orc.:		858.500,00	227.091,48	114.640,00	0,00	18.573,54	15.416,34	368.982,67	395.639,39	51.904,40	350.409,13

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	89,90
100010000	Salario Familia	0,00	29,16	678,15
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	2.637,54	16.395,16
100070000	IRRF	0,00	378,38	596,90
Total Extra Orçamentário:		0,00	3.045,08	24.604,51

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

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

GENICLEUDO GOES MAIA
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	2.715.000,00	0,00	28.844,78	0,00	647.038,29	2.067.961,71 (-)
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	28.844,78	0,00	317.105,33	682.894,67 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	0,00	28.844,78	0,00	317.105,33	682.894,67 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000.000,00	0,00	28.844,78	0,00	317.105,33	682.894,67 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000.000,00	0,00	28.844,78	0,00	317.105,33	682.894,67 (-)
1325.01.04.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	1.000.000,00	0,00	28.844,78	0,00	317.105,33	682.894,67 (-)
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 (-)
Totais Orçamentários:		4.215.000,00	0,00	28.844,78	0,00	647.038,29	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100000018	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	75,42	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		0,00	3.437,07	0,00	19.564,11	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	803,90	0,00	6.619,57	
100070000	IRRF		0,00	117,29	0,00	714,19	
100158002	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	0,00	205,15	
100158015	CONTRIBUICAO SINDSEP IBICUITINGA		0,00	0,00	0,00	138,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
Totais Extra Orçamentários:		0,00	27.316,68
Total Geral:		0,00	674.354,97
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
7	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA	0,00	7.800,00
Total de Transferências:		0,00	7.800,00

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

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

GENICLEUDO GOES MAIA
Gestor