

MUNICÍPIO DE VICOSA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Sistema de Informações Municipais

001/004
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA

Período: Setembro de 2017

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	17.350.000,00	2.288.888,50	13.739.735,39	-3.610.264,61
12	Receitas De Contribuicoes	12.608.000,00	1.646.182,28	8.998.770,89	-3.609.229,11
121	Contribuicoes Sociais	12.608.000,00	1.646.182,28	8.998.770,89	-3.609.229,11
121029	Contribuicao Regime Proprio Previdencia S.publico	12.608.000,00	1.646.182,28	8.998.770,89	-3.609.229,11
72102901	Contrib. Patronal Servidor Ativo Civil - Iprevi Ff	6.953.000,00	945.946,99	5.062.922,03	-1.890.077,97
7210290101	Contrib. Patronal Servidor Ativo Civil - Pmv - Ff	3.550.000,00	256.645,28	2.300.299,74	-1.249.700,26
7210290102	Contrib. Patronal Servidor Ativo Civil - Saae - Ff	460.000,00	32.308,07	305.353,15	-154.646,85
7210290103	Contrib. Patronal Servidor Ativo Civil - Imas - Ff	85.000,00	6.919,20	59.704,85	-25.295,15
7210290104	Contrib. Patronal Servidor Ativo Civil - Camara Ff	80.000,00	0,00	39.229,52	-40.770,48
7210290105	Contrib. Patronal Servidor Ativo Civil - Iprevi Ff	18.000,00	1.338,33	10.460,17	-7.539,83
7210290106	Contrib. Patronal Servidor Ativo Civil - Pmv - Fp	2.160.000,00	606.960,68	1.945.654,98	-214.345,02
7210290107	Contrib. Patronal Servidor Ativo Civil - Saae - Fp	480.000,00	36.466,88	326.691,13	-153.308,87
7210290108	Contrib. Patronal Servidor Ativo Civil - Imas - Fp	50.000,00	3.714,40	33.457,06	-16.542,94
7210290109	Contrib. Patronal Servidor Ativo Civil-camara - Fp	50.000,00	0,00	29.744,75	-20.255,25
7210290110	Contrib. Patronal Servidor Ativo Civil - Iprevi Fp	20.000,00	1.594,15	12.326,68	-7.673,32
12102907	Contribuicao Servidor Ativo Civil Para O Rpps	4.615.000,00	627.961,39	3.262.033,45	-1.352.966,55
1210290701	Contribuicao Servidor Ativo Civil - Pmv - Ff	2.350.000,00	170.373,88	1.655.566,67	-694.433,33
1210290702	Contribuicao Servidor Ativo Civil - Saae - Ff	305.000,00	21.447,70	202.708,85	-102.291,15
1210290703	Contribuicao Servidor Ativo Civil - Imas - Ff	57.000,00	4.593,25	43.142,08	-13.857,92
1210290704	Contribuicao Servidor Ativo Civil - Camara - Ff	53.000,00	0,00	26.042,64	-26.957,36
1210290705	Contribuicao Servidor Ativo Civil - Iprevi - Ff	12.000,00	888,44	6.946,33	-5.053,67
1210290706	Contribuicao Servidor Ativo Civil - Pmv - Fp	1.435.000,00	402.925,49	1.060.738,09	-374.261,91
1210290707	Contrib. Servidor Ativo Civil - Saae - Fp	320.000,00	24.208,59	216.749,04	-103.250,96
1210290708	Contribuicao Servidor Ativo Civil - Imas - Fp	35.000,00	2.465,78	22.210,66	-12.789,34
1210290709	Contribuicao Servidor Ativo Civil - Camara - Fp	35.000,00	0,00	19.746,10	-15.253,90
1210290710	Contrib. Servidor Ativo Civil - Iprevi - Fp	13.000,00	1.058,26	8.182,99	-4.817,01
12102909	Contribuicao Servidor Inativo Civil Para O Rpps	145.000,00	10.629,79	80.347,38	-64.652,62
1210290901	Contribuicao Servidor Inativo Civil - Ff	140.000,00	10.629,79	80.347,38	-59.652,62
1210290902	Contribuicao Servidor Inativo Civil - Fp	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
12102911	Contribuicao Pensionista Civil Rpps	5.000,00	121,44	1.107,30	-3.892,70
1210291101	Contribuicao Pensionista Civil - Ff	3.000,00	121,44	1.107,30	-1.892,70
1210291102	Contribuicao Pensionista Civil - Fp	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
72102913	Contribuicao Previd. Amortizacao Deficit Atuarial	890.000,00	61.522,67	592.360,73	-297.639,27
13	Receita Patrimonial	2.885.000,00	313.634,71	3.240.004,77	355.004,77
132	Receitas De Valores Mobiliarios	2.885.000,00	313.634,71	3.240.004,77	355.004,77
1328	Remuneracao Dos Investimentos Do Rpps	2.885.000,00	313.634,71	3.240.004,77	355.004,77
13281	Remuneracao Dos Investimentos Do Rpps - Renda Fixa	2.885.000,00	313.634,71	3.240.004,77	355.004,77
1328100001	Remuneracao Dos Investimentos Rf - Previd. - Ff	20.000,00	4.508,35	45.614,60	25.614,60
1328100002	Remuneracao Dos Investimentos - Rf - Previd. - Fp	2.800.000,00	305.783,76	3.154.676,72	354.676,72
1328100003	Remuneracao Dos Investimentos - Rf - Tx Adm. - Ff	35.000,00	2.792,51	30.118,98	-4.881,02
1328100004	Remuneracao Dos Investimentos Do Rf - Tx Adm. - Fp	30.000,00	550,09	9.594,47	-20.405,53
16	Receita De Servicos	1.658.000,00	279.943,29	1.215.179,37	-442.820,63
160099	Outros Servicos	1.658.000,00	279.943,29	1.215.179,37	-442.820,63
1600990001	Outros Servicos - Taxa Adm. - Pmv - Ff	870.000,00	178.160,90	680.392,73	-189.607,27
1600990002	Outros Servicos - Taxa Adm. - Saae - Ff	200.000,00	9.195,61	79.864,34	-120.135,66
1600990003	Outros Servicos - Taxa Adm. - Imas - Ff	17.000,00	1.278,61	11.775,28	-5.224,72
1600990004	Outros Servicos - Taxa Adm. - Camara - Ff	17.000,00	0,00	8.784,95	-8.215,05
1600990005	Outros Servicos - Taxa Adm. - Iprevi - Ff	10.000,00	385,84	3.666,42	-6.333,58
1600990006	Outros Servicos - Taxa Adm. - Pmv - Fp	400.000,00	82.307,77	340.219,50	-59.780,50
1600990007	Outros Servicos - Taxa Adm. - Saae - Fp	115.000,00	7.645,06	75.686,74	-39.313,26
1600990008	Outros Servicos - Taxa Adm. - Imas - Fp	13.000,00	708,33	6.119,82	-6.880,18
1600990009	Outros Servicos - Taxa Adm. - Camara - Fp	10.000,00	0,00	6.305,82	-3.694,18
1600990010	Outros Servicos - Taxa Adm. - Iprevi - Fp	6.000,00	261,17	2.363,77	-3.636,23
19	Outras Receitas Correntes	199.000,00	49.128,22	285.780,36	86.780,36
191	Multas E Juros De Mora	16.000,00	33.115,38	67.889,61	51.889,61
1912	Multa Juros Mora Das Contribuicoes	16.000,00	33.115,38	67.889,61	51.889,61
191229	Multas Juros De Mora Das Contribuicoes Para O Rpps	16.000,00	33.115,38	67.889,61	51.889,61
79122901	Multas Juros De Mora Da Contrib.patronal - Ff	10.000,00	22.540,49	49.739,57	39.739,57
7912290101	Multas Juros De Mora Da Contrib.patronal - Ff	5.000,00	6.146,10	13.058,07	8.058,07
7912290102	Multas Juros De Mora Da Contrib.patronal - Fp	5.000,00	16.394,39	36.681,50	31.681,50
79122902	Multas Juros De Mora Da Contrib.servidor - Fp	6.000,00	10.574,89	18.150,04	12.150,04
7912290201	Multas Juros De Mora Da Contrib.servidor - Ff	3.000,00	0,00	3,21	-2.996,79
7912290202	Multas Juros De Mora Da Contrib.servidor - Fp	3.000,00	10.574,89	18.146,83	15.146,83
192	Indenizacoes E Restituicoes	177.000,00	16.012,84	217.890,75	40.890,75
1922	Restituicoes	177.000,00	16.012,84	217.890,75	40.890,75
19221	Compensacoes Financeiras Entre Rgps E Rpps - Ff	177.000,00	16.012,84	217.890,75	40.890,75
1922100001	Compensacoes Financeiras Rgps/rpps - Pmv - Ff	100.000,00	10.934,72	154.466,42	54.466,42
1922100002	Compensacoes Financeiras Rgps/rpps - Saae - Ff	54.000,00	4.284,13	56.327,43	2.327,43

BALANCETE DA RECEITA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Período: Setembro de 2017

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1922100003	Compensacoes Financeiras Rgps/rpps - Imas - Ff	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922100004	Compensacoes Financeiras Rgps/rpps - Camara - Ff	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922100005	Compensacoes Financeiras Rgps/rpps - Pmv - Fp	7.000,00	793,99	7.096,90	96,90
1922100006	Compensacoes Financeiras Rgps/rpps - Saae - Fp	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1922100007	Compensacoes Financeiras Rgps/rpps - Imas - Fp	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922100008	Compensacoes Financeiras Rgps/rpps - Camara - Fp	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
199	Receitas Diversas	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
199099	Outras Receitas - Taxa Adm. Fp	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1990990001	Outras Receitas - Taxa Adm. - Ff	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1990990002	Outras Receitas - Taxa Adm. - Fp	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	17.350.000,00	2.288.888,50	13.739.735,39	-3.610.264,61
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	17.350.000,00	2.288.888,50	13.739.735,39	-3.610.264,61
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA	0,00	0,00	-123.759,46	-123.759,46
	TOTAL GERAL	17.350.000,00	2.288.888,50	13.615.975,93	-3.734.024,07

BALANCETE DA RECEITA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Período: Setembro de 2017

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS 01	1.459,98	11.461,49
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	SINFUP - APOS/PENS 8	2.288,51	19.147,36
	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE-IRRF 3	80.015,42	569.984,51
	IMAS CONTRIB - 10	60.501,82	507.835,35
	ADIANTAMENTO	0,00	0,00
	IMAS OUTROS DESCONTOS-APOS/PENS. 12	75.761,81	610.958,39
	IPREVI / DESCONTOS 13	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA 2	5.770,39	57.102,40
	ZURICH MINAS BRASIL SEG.-IPREVI 14	135,95	1.223,55
	ZURICH MINAS BRASIL SEG-APOS/PENS15	16.374,04	138.065,71
	EMPREST CEF - APOS/PENS 17	65.989,69	563.038,19
	SIND-UTE 20	376,24	3.173,00
	PAGAMENTO INATIVOS PMV	0,00	0,00
	PAGAMENTO INATIVOS SAAE	0,00	0,00
	PAGAMENTO INATIVOS IMAS	0,00	0,00
	PAGAMENTO PENSIONISTAS PMV	0,00	0,00
	PAGAMENTO PENSIONISTAS SAAE	0,00	0,00
	CONVENIO UNIK - APOS/PENS 21	0,00	0,00
	ISS 5	3,21	205,15
	REPASSE PATROCINIO CEF	0,00	0,00
	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
	CARTAO UNIK PMV	0,00	0,00
	CONVENIO UNIK	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
	SINFUP - IPREVI 7	50,74	468,63
	CAPEMISA - SEG. VIDA E PREVID. 22	1.370,33	9.670,76
	EMPRESTIMO ITAU - APOS/PENS 19	517,02	6.540,60
	PERDAS DE APLICACOES - PREVIDENCIAR	0,00	0,00
	PERDAS DE APLICACOES - TAXA ADM.	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CEF - IPREVI 16	352,63	2.115,78
	PIS - LEI 13.137/15 24	60,35	498,97
	COFINS - LEI 13.137/15 25	278,55	2.303,05
	CSSL LEI 13.137/15 26	92,85	767,68
	EMPRESTIMO ITAU - IPREVI 18	0,00	0,00
	DESCONTO ADIANT. ABONO ANUAL 28	0,00	0,00
	IMAS/OUTROS DESCONTOS - IPREVI 11	1.202,44	11.827,43
	SINFUP - CONTR. OBRIGATORIA 23	0,00	647,02
	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
	RECURSOS DA UNIAO	0,00	0,00
	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	REPASSE PATRONAL PMV	0,00	0,00
	REPASSE TAXA ADMINISTRATIVA PMV	0,00	0,00
	REPASSE PATRONAL IMAS	0,00	0,00
	REPASSE TAXA ADMINISTRATIVA IMAS	0,00	0,00
	REPASSE PATRONAL SAAE	0,00	0,00
	REPASSE TAXA ADMINISTRATIVA SAAE	0,00	0,00
	REPASSE PATRONAL CAMARA	0,00	0,00
	REPASSE TAXA ADMINISTRATIVA CAMARA	0,00	0,00
	REPASSE PATRONAL LICENCIADOS	0,00	0,00
	REPASSE PATRONAL IPREVI	0,00	0,00
	RECEITA P/COBERT.INSUF. FINANC. 27	809.214,58	6.843.158,40
	PROV. P/PERDAS INVEST. C/TAXA ADM	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		1.121.816,55	9.360.193,42

BALANCETE DA RECEITA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA

Período: Setembro de 2017

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA	CAIXA		0,00	0,00
	CEF-IPREVI ADM-TAXA ADM-901162 - 04		0,00	0,00
	CEF- IPREV FUTUROS-FP - 901161 - 03		15.808,16	54.955,90
	CEF - IPREVI ATUAIS-FF -901160 - 02		115.400,98	163.958,34
	BANCO DO BRASIL MOVTO 20330-0 - 01		4.772,35	4.772,35
	BANCO ITAU C/ 19571-4		0,00	0,00
	ITAU - IPREVI - 30681-6 - 05		4.000,00	4.000,00
	BB IPREVI ATUAIS 61060-7 - 06		0,00	0,00
	BB IPREVI FUTUROS - 61061-5 - 07		0,00	0,00
	BANCO ITAU-IPREVI FUTUROS-13656 -08		0,00	0,00
	TAXA ADM FUNDO FINANCEIRO		3.722,94	5.828,16
	TAXA ADM FUNDO PREVIDENCIARIO		7.200,39	3.729,36
	BANCO BRADESCO 9.581-8		0,00	0,00
	CAIXA FI BR IMA-B TP RFLP-901162 -9		0,00	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 901161-		0,00	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 901160-		0,00	0,00
	CAIXA FI BR IMA-B TP RF-901160 - 20		0,00	9.509,22
	CAIXA FI BR TIT PUB RF -901161 -15		0,00	0,00
	BANCO ITAU C/ 44.882-4		0,00	0,00
	BB PREVID RF IRF-M1-FF - 61060 - 22		0,00	0,00
	BB PREV. R F IRF-M - FP-61061 - 23		0,00	0,00
	ITAU SOBERANO REF DI LP-FP-13656-21		0,00	0,00
	BB PREVID RF IRF-M1-FF 61061 - 24		1.078.438,93	997.010,56
	CAIXA FI BR 2016 I TP RF-901161 -25		0,00	0,00
	CAIXA BR 2016 V-TP RF -901161 - 26		0,00	0,00
	CAIXA BR 2016 VI TP RF -901161 - 27		0,00	0,00
	CAIXA FI BR TP RF-TX ADM -901162-10		0,00	0,00
	CAIXA FI BR IRF-M TP.RF- 901162 -11		0,00	0,00
	CAIXA BR 2018 I TP RFFP -901161 -12		1.281.668,00	1.280.769,00
	CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A- 901161-13		6.117.759,11	10.509.392,47
	CAIXA FI BR IRF-M1 TPRF -901161- 14		16.645.404,68	10.177.436,71
	CAIXA FI BR IMA-B TPRF LP-901161-16		3.005.384,95	890.750,92
	CAIXA FI BR TP RF-FF- 901160 - 17		133.503,16	7.051,72
	CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A- 901160-18		0,00	7.605,43
	CAIXA FI BR IRF-M1 TP -901160 - 19		325.356,87	7.156,33
	FI BRASIL TIT.PUBL-TX ADM-FF		41.578,47	2.073,59
	CAIXA FIBRASIL IRF-M1-TX ADM FF		264.600,84	163.779,25
	CAIXA FIBRASIL TIT.PUBL.TX ADM-FP		32.825,63	4.665,53
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1- TX ADM-FP		45.505,42	35.193,21
	BB PREVID. IRF-M1 - FF		78.058,91	72.165,01
	BB PREVID. IRF-M - FP		0,00	0,00
	CAIXA FI BR TP RF - FP		6.163.514,69	5.912.404,67
	ITAU SOBERANO REF LP - FP		142.315,19	132.585,40
	CAIXA FI BR REFERENCIADO DI LP		2.207.604,41	2.099.611,94
	ITAU INST. ALOC. DINAMICA RF FIC FI		104.130,58	0,00
	BRADESCO INST. FIC RF IMA-B		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			37.818.554,66	32.546.405,07

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00