

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

001/005
Opção: 3721

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

Período: Fevereiro de 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	17.590.000,00	1.671.865,11	2.925.068,15	-14.664.931,85
12	Contribuicoes	12.148.000,00	1.178.897,19	1.930.220,57	-10.217.779,43
121	Contribuicoes Sociais	12.148.000,00	1.178.897,19	1.930.220,57	-10.217.779,43
121004	Contribuicao Reg Proprio Previdencia Social - Rpps	11.338.000,00	1.119.423,96	1.803.279,00	-9.534.721,00
1210041	Cont. Patronal Servidor Ativo Civil Rpps	6.690.000,00	666.928,51	1.071.959,75	-5.618.040,25
7121004110	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil Rpps - Principal	6.670.000,00	659.744,67	1.064.775,91	-5.605.224,09
7210041101	Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil - Pmv - Ff	3.300.000,00	246.098,93	492.883,81	-2.807.116,19
7210041102	Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil - Saae - Ff	420.000,00	28.509,02	88.508,15	-331.491,85
7210041103	Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil - Imas - Ff	90.000,00	6.506,64	19.460,85	-70.539,15
7210041104	Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil - Camara - Ff	70.000,00	4.990,58	9.981,16	-60.018,84
7210041105	Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil - Iprevi - Ff	20.000,00	1.202,74	2.405,48	-17.594,52
7210041106	Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil - Pmv - Fp	2.160.000,00	330.544,02	330.544,02	-1.829.455,98
7210041107	Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil - Saae - Fp	490.000,00	33.361,73	100.453,20	-389.546,80
7210041108	Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil - Imas - Fp	50.000,00	3.493,21	10.463,64	-39.536,36
7210041109	Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil - Camara - Fp	50.000,00	5.037,80	8.609,68	-41.390,32
7210041110	Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil - Iprevi - Fp	20.000,00	0,00	1.465,92	-18.534,08
7121004120	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil Rpps - Multas/juros	20.000,00	7.183,84	7.183,84	-12.816,16
7210041201	Cont. Patr. Serv. At. Civil - Multas/juros - Ff	10.000,00	7.183,84	7.183,84	-2.816,16
7210041202	Cont. Patr. Serv. At. Civil - Multas/juros - Fp	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1210042	Contribuicao Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps	4.497.000,00	442.551,05	711.430,45	-3.785.569,55
12100421	Contrib. Servidor Ativo Civil Rpps	4.477.000,00	437.782,07	706.661,47	-3.770.338,53
1210042101	Contrib. Servidor Ativo Civil - Pmv - Ff	2.180.000,00	163.372,46	327.200,33	-1.852.799,67
1210042102	Contrib. Servidor Ativo Civil - Saae - Ff	285.000,00	18.925,72	58.756,15	-226.243,85
1210042103	Contrib. Servidor Ativo Civil - Imas - Ff	60.000,00	4.319,39	12.918,96	-47.081,04
1210042104	Contrib. Servidor Ativo Civil - Camara - Ff	50.000,00	3.313,00	6.626,00	-43.374,00
1210042105	Contrib. Servidor Ativo Civil - Iprevi - Ff	12.000,00	798,42	1.596,84	-10.403,16
1210042106	Contrib. Servidor Ativo Civil - Pmv - Fp	1.500.000,00	219.242,67	219.242,67	-1.280.757,33
1210042107	Contrib. Servidor Ativo Civil - Saae - Fp	310.000,00	22.147,09	66.685,49	-243.314,51
1210042108	Contrib. Servidor Ativo Civil - Imas - Fp	35.000,00	2.318,98	6.946,35	-28.053,65
1210042109	Contrib. Servidor Ativo Civil - Camara - Fp	32.000,00	2.371,21	4.742,42	-27.257,58
1210042110	Contrib. Servidor Ativo Civil - Iprevi - Fp	13.000,00	973,13	1.946,26	-11.053,74
12100422	Cont. Serv. Ativo Civil Rpps - Multas E Juros	20.000,00	4.768,98	4.768,98	-15.231,02
1210042201	Cont. Serv. Ativo Civil - Multas E Juros - Ff	10.000,00	4.768,98	4.768,98	-5.231,02
1210042202	Cont. Serv. Ativo Civil - Multas E Juros - Fp	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1210043	Contribuicao Servidores Inativos Civis Rpps	145.000,00	9.821,87	19.643,74	-125.356,26
12100431	Cont. Serv. Inativos Civis Rpps - Principal	145.000,00	9.821,87	19.643,74	-125.356,26
1210043101	Contrib. Servidor Inativo Civi - Ff	140.000,00	9.821,87	19.643,74	-120.356,26
1210043102	Contrib. Servidor Inativo Civi - Fp	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1210044	Contribuicao Pensionistas Civis Rpps	6.000,00	122,53	245,06	-5.754,94
12100441	Cont. Pensionistas Civis Rpps - Principal	6.000,00	122,53	245,06	-5.754,94
1210044101	Contrib. Pensionista Civil - Ff	3.000,00	122,53	245,06	-2.754,94
1210044102	Contrib. Pensionista Civil - Fp	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1218	Contribuicoes Sociais De Estados Df E Municipios	810.000,00	59.473,23	126.941,57	-683.058,43
121801	Contribuicoes P/ Rpps De Estados Df E Municipios	810.000,00	59.473,23	126.941,57	-683.058,43
1218011	Cont. Prev. P/ Amortizacao Do Deficit Atuarial	810.000,00	59.473,23	126.941,57	-683.058,43
72180111	Cont. Prev. P/ Amort. Deficit Atuarial - Principal	810.000,00	59.473,23	126.941,57	-683.058,43
13	Receita Patrimonial	3.570.000,00	257.292,98	629.680,82	-2.940.319,18
132	Valores Mobiliarios	3.570.000,00	257.292,98	629.680,82	-2.940.319,18
1321	Juros E Correcoes Monetarias	3.570.000,00	257.292,98	629.680,82	-2.940.319,18
1321004	Remun. Recursos Reg. Proprio Previd. Social - Rpps	3.570.000,00	257.292,98	629.680,82	-2.940.319,18
13210041	Remun. Recursos Do Rpps - Principal	3.570.000,00	257.292,98	629.680,82	-2.940.319,18
1321004101	Rem. Investimentos Renda Fixa - Previdencia - Ff	20.000,00	3.767,31	8.715,68	-11.284,32
1321004102	Rem. Investimentos Renda Fixa - Previdencia - Fp	3.500.000,00	252.435,61	618.286,29	-2.881.713,71
1321004103	Remun. Invest. Renda Fixa - Tx Adm. - Ff	30.000,00	738,63	1.809,73	-28.190,27
1321004104	Remun. Invest. Renda Fixa - Tx Adm. - Fp	20.000,00	351,43	869,12	-19.130,88
1321004105	Rem. Invest. Renda Variavel - Previdencia - Fp	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita De Servicos	1.664.000,00	207.212,14	243.686,03	-1.420.313,97
169	Outros Servicos	1.664.000,00	207.212,14	243.686,03	-1.420.313,97
169099	Outros Servicos	1.664.000,00	207.212,14	243.686,03	-1.420.313,97
1690991	Outros Servicos	1.664.000,00	207.212,14	243.686,03	-1.420.313,97
76909911	Outros Servicos - Principal	1.654.000,00	203.430,13	239.904,02	-1.414.095,98
7690991101	Outros Servicos - Taxa Adm. - Pmv - Ff	860.000,00	125.208,83	125.208,83	-734.791,17
7690991102	Outros Servicos - Taxa Adm. - Saae - Ff	145.000,00	9.440,67	26.762,07	-118.237,93
7690991103	Outros Servicos - Taxa Adm. - Imas - Ff	18.000,00	1.482,21	3.837,58	-14.162,42
7690991104	Outros Servicos - Taxa Adm. - Camara - Ff	17.000,00	1.019,52	2.039,04	-14.960,96
7690991105	Outros Servicos - Taxa Adm. - Iprevi - Ff	10.000,00	385,84	1.135,47	-8.864,53
7690991106	Outros Servicos - Taxa Adm. - Pmv - Fp	465.000,00	57.111,97	57.111,97	-407.888,03
7690991107	Outros Servicos - Taxa Adm. - Saae - Fp	110.000,00	7.329,44	20.384,51	-89.615,49

BALANCETE DA RECEITA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Período: Fevereiro de 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
7690991108	Outros Servicos - Taxa Adm. - Imas - Fp	13.000,00	635,74	1.756,70	-11.243,30
7690991109	Outros Servicos - Taxa Adm. - Camara - Fp	10.000,00	559,56	1.116,40	-8.883,60
7690991110	Outros Servicos - Taxa Adm. - Iprevi - Fp	6.000,00	256,35	551,45	-5.448,55
16909912	Outros Servicos - Multas E Juros	10.000,00	3.782,01	3.782,01	-6.217,99
1690991201	Outros Servicos - Multas E Juros - Ff	5.000,00	3.782,01	3.782,01	-1.217,99
1690991202	Outros Servicos - Multas E Juros - Fp	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
19	Outras Receitas Correntes	208.000,00	28.462,80	121.480,73	-86.519,27
199	Demais Receitas Correntes	208.000,00	28.462,80	121.480,73	-86.519,27
199003	Comp Financeiras Entre O Regime Geral E Os Rpps	201.000,00	28.462,80	121.480,73	-79.519,27
1990031	Comp Financeiras Entre O Regime Geral E Os Rpps	201.000,00	28.462,80	121.480,73	-79.519,27
19900311	Comp Fin Entre O Reg Geral E Os Rpps - Principal	201.000,00	28.462,80	121.480,73	-79.519,27
1990031101	Compensacao Financ.rgps/rpps - Pmv - Ff	120.000,00	22.951,74	47.424,35	-72.575,65
1990031102	Compensacao Financ.rgps/rpps - Saae - Ff	57.000,00	4.700,64	72.451,97	15.451,97
1990031103	Compensacao Financ.rgps/rpps - Imas - Ff	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990031104	Compensacao Financ.rgps/rpps - Camara - Ff	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990031105	Compensacao Financ.rgps/rpps - Pmv - Fp	8.000,00	810,42	1.604,41	-6.395,59
1990031106	Compensacao Financ.rgps/rpps - Saae - Fp	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1990031107	Compensacao Financ.rgps/rpps - Imas - Fp	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990031108	Compensacao Financ.rgps/rpps - Camara - Fp	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
199099	Outras Receitas	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1990991	Outras Receitas - Primárias	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1990991101	Outras Receitas - Taxa Adm. - Ff	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1990991102	Outras Receitas - Taxa Adm. - Fp	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	17.590.000,00	1.671.865,11	2.925.068,15	-14.664.931,85
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	17.590.000,00	1.671.865,11	2.925.068,15	-14.664.931,85
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA	0,00	-36.214,42	-36.214,42	-36.214,42
	TOTAL GERAL	17.590.000,00	1.635.650,69	2.888.853,73	-14.701.146,27

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

Período: Fevereiro de 2018

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
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	1.256,53	2.154,94
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	SINFUP	2.578,77	14.349,52
	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	75.486,12	351.893,88
	IMAS CONTRIBUICAO	63.813,76	352.837,18
	ADIANTAMENTO	0,00	0,00
	IMAS OUTROS DESCONTOS	69.695,94	410.883,21
	IPREVI / DESCONTOS	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	6.843,40	31.033,69
	ZURICH MINAS BRASIL SEGURO	16.683,57	33.367,14
	ZURICH MINAS BRASIL SEG - APOS/PENS	0,00	59.027,62
	EMPRESTIMO CEF	64.429,90	400.409,51
	SIND-UTE	470,73	2.440,11
	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	33.699,90
	ISS	101,22	525,80
	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	0,00	0,00
	CAPEMISA - SEG. VIDA E PREVID.	1.432,28	7.191,93
	EMPRESTIMO ITAU	0,00	4.559,14
	PERDAS DE APLICACOES - PREVIDENCIAR	0,00	0,00
	PERDAS DE APLICACOES - TAXA ADM.	0,00	0,00
	PIS/COFINS/CSLL - LEI 13.137/15	269,57	307,25
	COFINS - LEI 13.137/15	0,00	173,92
	CSLL LEI 13.137/15	0,00	57,97
	DESCONTO ADIANT. ABONO ANUAL	0,00	0,00
	SINFUP - CONTRIB. OBRIGATORIA	0,00	0,00
	DESCONTO JUDICIAL	11.145,99	27.119,16
	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	858.784,02	1.592.684,91
	PROV. P/PERDAS INVEST. C/TAXA ADM	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		1.172.991,80	3.324.716,78

BALANCETE DA RECEITA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Período: Fevereiro de 2018

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		20.592,22	7.346,60
	CEF - IPREVI ATUAIS-FF -901160 - 02		120.712,36	13.328,71
	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
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/90671-3		0,00	0,00
	BANCO ITAU-IPREVI FUTUROS-13656 -08		0,00	0,00
	TAXA ADM FUNDO FINANCEIRO		21.947,11	10.720,66
	TAXA ADM FUNDO PREVIDENCIARIO		15.864,97	9.545,20
	BANCO BRADESCO 9.581-8		10.506,54	8.499,43
	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	0,00
	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		0,00	1.105.306,97
	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		0,00	1.319.062,00
	CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A- 901161-13		0,00	6.286.687,23
	CAIXA FI BR IRF-M1 TPRF -901161- 14		0,00	17.064.548,59
	CAIXA FI BR IMA-B TPRF LP-901161-16		0,00	3.047.451,94
	CAIXA FI BR TP RF-FF- 901160 - 17		0,00	250.596,45
	CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A- 901160-18		0,00	0,00
	CAIXA FI BR IRF-M1 TP -901160 - 19		0,00	333.549,60
	FI BRASIL TIT.PUBL-TX ADM-FF		0,00	5.319,21
	CAIXA FIBRASIL IRF-M1-TX ADM FF		0,00	187.856,18
	CAIXA FIBRASIL TIT.PUBL.TX ADM-FP		0,00	84.264,82
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1- TX ADM-FP		0,00	7.400,61
	BB PREVID. IRF-M1 - FF		0,00	80.003,66
	BB PREVID. IRF-M - FP		0,00	0,00
	CAIXA FI BR TP RF - FP		0,00	6.100.243,28
	ITAU SOBERANO REF LP - FP		0,00	145.702,67
	CAIXA FI BR REFERENCIADO DI LP		0,00	2.260.304,04
	ITAU INST. ALOC. DINAMICA RF FIC FI		0,00	106.720,01
	BRADESCO INST. FIC RF IMA-B		0,00	1.039.431,58
	FUNDO INV.CX BRASIL IRF-M TIT.PUBL		0,00	0,00
	CAIXA FI BRASIL TP RF - FF		318.175,85	0,00
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - FF		335.450,36	0,00
	BB PREVID RF IRF-M1 - FF		80.471,87	0,00
	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - FP		3.150.276,81	0,00
	CAIXA FI BRASIL TP RF - FP		6.094.925,88	0,00
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - FP		17.261.987,59	0,00
	CAIXA FI BRASIL IDKA RF LP - FP		6.346.637,24	0,00
	CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - FP		1.333.105,00	0,00
	CAIXA FI BRASIL REFER. DI LP - FP		2.273.143,87	0,00
	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF - FP		0,00	0,00
	BB PREVID RF IRF-M - FP		0,00	0,00
	BB PREVID RF IRF-M1 - FP		1.111.775,62	0,00
	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP - FP		146.533,04	0,00
	ITAU INST. ALOC. DINAMIC II - FP		108.305,62	0,00
	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B - FP		1.074.618,32	0,00
	CAIXA FI BRASIL TP RF - TAXA FF		5.349,46	0,00
	CAIXA FI BR IRF-M1 TP RF - TAXA FF		133.897,03	0,00
	CAIXA FI BRASIL TP RF - TAXA FP		69.740,34	0,00
	CAIXA FI BR IRF-M1 TP RF - TAXA FP		7.442,78	0,00
	BB PREVIDENCIARIO ACOES		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	GOVERNANCA		40.050.232,23	39.482.661,79

ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO	DATA DO FECHAMENTO CONTÁBIL
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA	31/01/2018

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

005/005
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
IPREVI - INST. PREV. MUN. VICOSA
Período: Fevereiro de 2018

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