

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA**
**CONTÁBIL**

Emitido em:27/1/2018as21:9

**Exercício: 2017**
**Balancete da Receita**
**Pág.: 1**

| Classificação |                                                                                              | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Janeiro / 2017<br>Por Arrecadar |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 1000.00.00    | Receitas Correntes                                                                           |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 3.231.738,34     | 32.397,41     | 32.397,41     | 3.199.340,93                    |
| 1200.00.00    | Receitas de Contribuições                                                                    |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 1.396.000,00     | 131,61        | 131,61        | 1.395.868,39                    |
| 1210.00.00    | Contribuições Sociais                                                                        |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 1.396.000,00     | 131,61        | 131,61        | 1.395.868,39                    |
| 1210.29.00    | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público                       |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 1.396.000,00     | 131,61        | 131,61        | 1.395.868,39                    |
| 1210.29.07    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio                                   |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 1.360.000,00     | 131,61        | 131,61        | 1.359.868,39                    |
| 1210.29.09    | Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio                                |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 30.000,00        | 0,00          | 0,00          | 30.000,00                       |
| 1210.29.11    | Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio                                     |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 5.000,00         | 0,00          | 0,00          | 5.000,00                        |
| 1210.29.13    | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial                             |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 1.000,00         | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                        |
| 1300.00.00    | Receita Patrimonial                                                                          |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 505.000,00       | 32.265,80     | 32.265,80     | 472.734,20                      |
| 1320.00.00    | Receitas de Valores Mobiliários                                                              |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 505.000,00       | 32.265,80     | 32.265,80     | 472.734,20                      |
| 1328.00.00    | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor                   |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 505.000,00       | 32.265,80     | 32.265,80     | 472.734,20                      |
| 1328.10.00    | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa     |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 450.000,00       | 28.165,33     | 28.165,33     | 421.834,67                      |
| 1328.20.00    | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 55.000,00        | 4.100,47      | 4.100,47      | 50.899,53                       |
| 1900.00.00    | Outras Receitas Correntes                                                                    |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 1.330.738,34     | 0,00          | 0,00          | 1.330.738,34                    |
| 1910.00.00    | Multas e Juros de Mora                                                                       |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 25.738,34        | 0,00          | 0,00          | 25.738,34                       |
| 1912.00.00    | Multas e Juros de Mora das Contribuições                                                     |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 24.738,34        | 0,00          | 0,00          | 24.738,34                       |
| 1912.29.00    | Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor    |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 24.738,34        | 0,00          | 0,00          | 24.738,34                       |
| 1912.29.01    | Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência         |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 20.000,00        | 0,00          | 0,00          | 20.000,00                       |
| 1912.29.02    | Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência      |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 4.738,34         | 0,00          | 0,00          | 4.738,34                        |
| 1914.00.00    | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições                                     |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 1.000,00         | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                        |
| 1914.99.00    | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições                               |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 1.000,00         | 0,00          | 0,00          | 1.000,00                        |
| 1920.00.00    | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições                               |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 5.000,00         | 0,00          | 0,00          | 5.000,00                        |
| 1922.00.00    | Restituições                                                                                 |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 5.000,00         | 0,00          | 0,00          | 5.000,00                        |
| 1922.99.00    | Outras Restituições                                                                          |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 5.000,00         | 0,00          | 0,00          | 5.000,00                        |
| 1922.99.52    | Outras Restituições                                                                          |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 5.000,00         | 0,00          | 0,00          | 5.000,00                        |
| 1930.00.00    | Receita da Dívida Ativa                                                                      |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 1.300.000,00     | 0,00          | 0,00          | 1.300.000,00                    |
| 1932.00.00    | Receita da Dívida Ativa Não Tributária                                                       |                  |               |               |                                 |
|               |                                                                                              | 1.300.000,00     | 0,00          | 0,00          | 1.300.000,00                    |

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

CONTÁBIL

Emitido em:27/1/2018as21:9

Exercício: 2017

Balancete da Receita

Pág.: 2

| Classificação |                                                                                                      | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Janeiro / 2017<br>Por Arrecadar |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 1932.02.00    | Receita da Dívida Ativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social                    | 1.300.000,00     | 0,00          | 0,00          | 1.300.000,00                    |
| 7000.00.00    | Receita da Dívida Ativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social                    | 2.838.261,66     | 263,70        | 263,70        | 2.837.997,96                    |
| 7200.00.00    | Receita da Dívida Ativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social                    | 2.838.261,66     | 263,70        | 263,70        | 2.837.997,96                    |
| 7210.00.00    | Receita da Dívida Ativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social                    | 2.838.261,66     | 263,70        | 263,70        | 2.837.997,96                    |
| 7210.29.00    | Receita da Dívida Ativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social                    | 2.838.261,66     | 263,70        | 263,70        | 2.837.997,96                    |
| 7210.29.01    | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio                                  | 2.838.261,66     | 263,70        | 263,70        | 2.837.997,96                    |
| 99.0000.00.00 | Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)                       | 120.000,00       | 597,16        | 597,16        | 119.402,84                      |
| 99.1000.00.00 | Deduções da Receita                                                                                  | 120.000,00       | 597,16        | 597,16        | 119.402,84                      |
| 99.1300.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                                      | 120.000,00       | 597,16        | 597,16        | 119.402,84                      |
| 99.1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                                      | 120.000,00       | 597,16        | 597,16        | 119.402,84                      |
| 99.1328.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR                           | 120.000,00       | 597,16        | 597,16        | 119.402,84                      |
| 99.1328.10.00 | Dedução de Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa  | 70.000,00        | 0,00          | 0,00          | 70.000,00                       |
| 99.1328.20.00 | Dedução de Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variá | 50.000,00        | 597,16        | 597,16        | 49.402,84                       |
| TOTAL         |                                                                                                      | 5.950.000,00     | 32.063,95     | 32.063,95     | 5.917.936,05                    |

TOTAL GERAL

32.063,95

32.063,95

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA  
SUPERINTENDENTE

LUIZ CARLOS PINHEIRO  
TESOUREIRO

ROBERTT GONÇALVES PINTO  
CONTADOR