



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	103.761,80	5.485.490,87	-	15.853.905,93	-10.368.415,06
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	29.035,01	2.633.343,86	-	4.790.352,00	-2.157.008,14
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.035,01	2.633.343,86	-	4.790.352,00	-2.157.008,14
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	29.035,01	2.633.343,86	-	4.790.352,00	-2.157.008,14
1210290700	0004	0108	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	22.047,71	2.595.647,68	-	4.748.800,00	-2.153.152,32
1210290900	0004	0109	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.987,30	37.696,18	-	41.552,00	-3.855,82
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	0,00	424.790,16	-	10.275.553,93	-9.850.763,77
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	424.790,16	-	10.275.553,93	-9.850.763,77
1328000000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA	0,00	424.790,16	-	10.275.553,93	-9.850.763,77
1328100000	0004	0110	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA	0,00	424.790,16	-	9.842.225,93	-9.417.435,77
1328200000	0004	0111	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA	0,00	0,00	-	433.328,00	-433.328,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.726,79	2.427.356,85	-	788.000,00	1.639.356,85
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.362,73	2.425.538,40	-	788.000,00	1.637.538,40
1922000000			RESTITUIÇÕES	74.362,73	2.425.538,40	-	788.000,00	1.637.538,40
1922100100	0004	0114	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS E RPPS - PRINCIPAL	74.362,73	2.425.538,40	-	788.000,00	1.637.538,40
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	364,06	1.818,45	-	0,00	1.818,45
1990999900	0001	0185	OUTRAS RECEITAS	364,06	1.818,45	-	0,00	1.818,45



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.768,68	10.767.149,14	-	15.496.094,07	-4.728.944,93
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.768,68	5.087.334,78	-	15.496.094,07	-10.408.759,29
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.768,68	5.087.334,78	-	15.496.094,07	-10.408.759,29
7210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.768,68	5.087.334,78	-	15.496.094,07	-10.408.759,29
7210290100			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRAORÇAMENTÁRIA	31.768,68	3.889.912,98	-	10.227.422,08	-6.337.509,10
7210290101	0004	0177	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Prefeitura	2.182,72	3.693.876,54	-	9.807.697,76	-6.113.821,22
7210290102	0004	0178	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Câmara	19.540,96	132.294,28	-	297.000,00	-164.705,72
7210290103	0004	0179	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - FUNDACI	6.982,28	46.189,72	-	96.822,00	-50.632,28
7210290104	0004	0180	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Ilhabela Prev	3.062,72	17.552,44	-	25.902,32	-8.349,88
7210291300			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	1.197.421,80	-	5.268.671,99	-4.071.250,19
7210291301	0004	0181	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	0,00	1.155.103,61	-	5.052.450,36	-3.897.346,75
7210291302	0004	0182	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Câmara	0,00	28.783,27	-	153.000,00	-124.216,73
7210291303	0004	0183	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - FUNDACI	0,00	10.202,04	-	49.878,00	-39.675,96
7210291304	0004	0184	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Ilhabela Prev	0,00	3.332,88	-	13.343,63	-10.010,75
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-	0,00	5.679.814,36	-	0,00	5.679.814,36
7940000000			RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT DO RPPS	0,00	5.679.814,36	-	0,00	5.679.814,36



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
7940000001	0004	0186	APORTE DA PREFEITURA	0,00	5.446.717,36	-	0,00	5.446.717,36
7940000002	0004	0187	APORTE DA CÂMARA	0,00	164.942,00	-	0,00	164.942,00
7940000003	0004	0188	APORTE DA FUNDACI	0,00	53.770,00	-	0,00	53.770,00
7940000004	0004	0189	APORTE DO ILHABELAPREV	0,00	14.385,00	-	0,00	14.385,00
Total				135.530,48	16.252.640,01		31.350.000,00	-15.097.359,99
Total Retificadora				0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral				135.530,48	16.252.640,01		31.350.000,00	-15.097.359,99