



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	8.649.179,50	17.975.731,76	-	14.200.000,00	3.775.731,76
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	509.443,81	4.701.004,89	-	4.035.000,00	666.004,89
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	509.443,81	4.701.004,89	-	4.035.000,00	666.004,89
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	509.443,81	4.701.004,89	-	4.035.000,00	666.004,89
1210290700	0004	0108	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	502.202,66	4.638.492,38	-	4.000.000,00	638.492,38
1210290900	0004	0109	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.241,15	62.512,51	-	35.000,00	27.512,51
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	8.129.436,83	12.950.910,50	-	9.465.000,00	3.485.910,50
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.129.436,83	12.950.910,50	-	9.465.000,00	3.485.910,50
1328000000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA	8.129.436,83	12.950.910,50	-	9.465.000,00	3.485.910,50
1328100000	0004	0110	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA	8.129.436,83	12.787.398,17	-	9.000.000,00	3.787.398,17
1328200000	0004	0111	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA	0,00	163.512,33	-	365.000,00	-201.487,67
1328300000	0004	0112	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS	0,00	0,00	-	100.000,00	-100.000,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.298,86	323.816,37	-	700.000,00	-376.183,63
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-	700.000,00	-700.000,00
1922000000			RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-	700.000,00	-700.000,00
1922100100	0004	0114	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS E RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-	700.000,00	-700.000,00
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.298,86	323.816,37	-	0,00	323.816,37



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1990990000			OUTRAS RECEITAS	10.298,86	323.816,37	- 0,00	323.816,37
1990999900	0001	0185	OUTRAS RECEITAS	10.298,86	323.816,37	- 0,00	323.816,37
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.280.819,32	11.833.072,76	- 11.700.000,00	133.072,76
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.280.819,32	11.833.072,76	- 11.700.000,00	133.072,76
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.280.819,32	11.833.072,76	- 11.700.000,00	133.072,76
7210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.280.819,32	11.833.072,76	- 11.700.000,00	133.072,76
7210290100	0004		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRAORÇAMENTÁRIA	710.591,95	6.566.653,55	- 7.030.837,50	-464.183,95
7210290101	0004	0177	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Prefeitura	685.244,75	6.254.343,93	- 6.706.139,56	-451.795,63
7210290102	0004	0178	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Câmara	17.581,03	221.534,46	- 222.342,72	-808,26
7210290103	0004	0179	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - FUNDACI	5.688,78	69.070,24	- 80.106,24	-11.036,00
7210290104	0004	0180	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Ilhabela Prev	2.077,39	21.704,92	- 22.248,98	-544,06
7210291300			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL INTRAORÇAMENTÁRIA	570.227,37	5.266.419,21	- 4.669.162,50	597.256,71
7210291301	0004	0181	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	544.709,31	5.011.516,36	- 4.453.531,35	557.985,01
7210291302	0004	0182	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Câmara	14.305,89	177.913,67	- 147.657,28	30.256,39
7210291303	0004	0183	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - FUNDACI	9.545,73	59.577,91	- 53.198,37	6.379,54
7210291304	0004	0184	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Ilhabela Prev	1.666,44	17.411,27	- 14.775,50	2.635,77



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
Total				9.929.998,82	29.808.804,52	25.900.000,00	3.908.804,52
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				9.929.998,82	29.808.804,52	25.900.000,00	3.908.804,52