



# Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA   | RECEITA ARRECADADA |              | RECEITA ORÇADA  | DIFERENÇAS    |
|---------------|------|-------|--|--------------------|--------------|-----------------|---------------|
|               |      |       |  | NO MÊS             | NO ANO       |                 |               |
| 1000000000    |      |       | RECEITAS CORRENTES   | 385.711,28         | 6.993.764,75 | - 14.200.000,00 | -7.206.235,25 |
| 1200000000    |      |       | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 385.711,28         | 2.925.293,89 | - 4.035.000,00  | -1.109.706,11 |
| 1210000000    |      |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 385.711,28         | 2.925.293,89 | - 4.035.000,00  | -1.109.706,11 |
| 1210290000    |      |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME  | 385.711,28         | 2.925.293,89 | - 4.035.000,00  | -1.109.706,11 |
| 1210290700    | 0004 | 0108  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA                  | 380.835,94         | 2.890.852,43 | - 4.000.000,00  | -1.109.147,57 |
| 1210290900    | 0004 | 0109  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA                | 4.875,34           | 34.441,46    | - 35.000,00     | -558,54       |
| 1300000000    |      |       | RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00               | 4.027.099,50 | - 9.465.000,00  | -5.437.900,50 |
| 1320000000    |      |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 0,00               | 4.027.099,50 | - 9.465.000,00  | -5.437.900,50 |
| 1328000000    |      |       | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA  | 0,00               | 4.027.099,50 | - 9.465.000,00  | -5.437.900,50 |
| 1328100000    | 0004 | 0110  | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA  | 0,00               | 3.863.587,17 | - 9.000.000,00  | -5.136.412,83 |
| 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  | 0,00               | 41.371,36    | - 700.000,00    | -658.628,64   |
| 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  | 0,00               | 41.371,36    | - 0,00          | 41.371,36     |



# Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA   | RECEITA ARRECADADA |              | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS    |               |
|---------------|------|-------|--|--------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|               |      |       |  | NO MÊS             | NO ANO       |                |               |               |
| 1990990000    |      |       | OUTRAS RECEITAS  | 0,00               | 41.371,36    | -              | 0,00          | 41.371,36     |
| 1990999900    | 0001 | 0185  | OUTRAS RECEITAS  | 0,00               | 41.371,36    | -              | 0,00          | 41.371,36     |
| 7000000000    |      |       | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 974.265,72         | 7.372.245,54 | -              | 11.700.000,00 | -4.327.754,46 |
| 7200000000    |      |       | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                     | 974.265,72         | 7.372.245,54 | -              | 11.700.000,00 | -4.327.754,46 |
| 7210000000    |      |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 974.265,72         | 7.372.245,54 | -              | 11.700.000,00 | -4.327.754,46 |
| 7210290000    |      |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 974.265,72         | 7.372.245,54 | -              | 11.700.000,00 | -4.327.754,46 |
| 7210290100    | 0004 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRAORÇAMENTÁRIA      | 540.603,10         | 4.091.530,41 | -              | 7.030.837,50  | -2.939.307,09 |
| 7210290101    | 0004 | 0177  | Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Prefeitura                        | 509.721,14         | 3.899.857,83 | -              | 6.706.139,56  | -2.806.281,73 |
| 7210290102    | 0004 | 0178  | Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Câmara                            | 17.897,23          | 132.156,80   | -              | 222.342,72    | -90.185,92    |
| 7210290103    | 0004 | 0179  | Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - FUNDACI                           | 11.347,02          | 46.747,03    | -              | 80.106,24     | -33.359,21    |
| 7210290104    | 0004 | 0180  | Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Ilhabela Prev                     | 1.637,71           | 12.768,75    | -              | 22.248,98     | -9.480,23     |
| 7210291300    |      |       | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL INTRAORÇAMENTÁRIA | 433.662,62         | 3.280.715,13 | -              | 4.669.162,50  | -1.388.447,37 |
| 7210291301    | 0004 | 0181  | Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura           | 408.889,60         | 3.127.770,20 | -              | 4.453.531,35  | -1.325.761,15 |
| 7210291302    | 0004 | 0182  | Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Câmara               | 14.356,83          | 106.013,83   | -              | 147.657,28    | -41.643,45    |
| 7210291303    | 0004 | 0183  | Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - FUNDACI              | 9.102,45           | 36.688,25    | -              | 53.198,37     | -16.510,12    |
| 7210291304    | 0004 | 0184  | Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Ilhabela Prev        | 1.313,74           | 10.242,85    | -              | 14.775,50     | -4.532,65     |



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO             | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA  |                      | RECEITA ORÇADA       | DIFERENÇAS            |
|---------------------------|------|-------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                           |      |       |                          | NO MÊS              | NO ANO               |                      |                       |
| <b>Total</b>              |      |       |                          | <b>1.359.977,00</b> | <b>14.366.010,29</b> | <b>25.900.000,00</b> | <b>-11.533.989,71</b> |
| <b>Total Retificadora</b> |      |       |                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Total Geral</b>        |      |       |                          | <b>1.359.977,00</b> | <b>14.366.010,29</b> | <b>25.900.000,00</b> | <b>-11.533.989,71</b> |