



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

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

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	1.907.993,31	1.907.993,31	-	14.200.000,00	-12.292.006,69
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.244,93	18.244,93	-	4.035.000,00	-4.016.755,07
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.244,93	18.244,93	-	4.035.000,00	-4.016.755,07
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	18.244,93	18.244,93	-	4.035.000,00	-4.016.755,07
1210290700	0004	0108	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.194,41	15.194,41	-	4.000.000,00	-3.984.805,59
1210290900	0004	0109	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.050,52	3.050,52	-	35.000,00	-31.949,48
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.889.748,38	1.889.748,38	-	9.465.000,00	-7.575.251,62
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.889.748,38	1.889.748,38	-	9.465.000,00	-7.575.251,62
1328000000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA	1.889.748,38	1.889.748,38	-	9.465.000,00	-7.575.251,62
1328100000	0004	0110	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA	1.842.561,50	1.842.561,50	-	9.000.000,00	-7.157.438,50
1328200000	0004	0111	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA	47.186,88	47.186,88	-	365.000,00	-317.813,12
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	0,00	-	700.000,00	-700.000,00
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
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.948,10	37.948,10	-	11.700.000,00	-11.662.051,90



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

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

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
720000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.948,10	37.948,10	- 11.700.000,00	-11.662.051,90
721000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.948,10	37.948,10	- 11.700.000,00	-11.662.051,90
721029000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.948,10	37.948,10	- 11.700.000,00	-11.662.051,90
7210290100	0004		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRAORÇAMENTÁRIA	21.507,08	21.507,08	- 7.030.837,50	-7.009.330,42
7210290101	0004	0177	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Prefeitura	0,00	0,00	- 6.706.139,56	-6.706.139,56
7210290102	0004	0178	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Câmara	14.155,62	14.155,62	- 222.342,72	-208.187,10
7210290103	0004	0179	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - FUNDACI	5.877,42	5.877,42	- 80.106,24	-74.228,82
7210290104	0004	0180	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Ilhabela Prev	1.474,04	1.474,04	- 22.248,98	-20.774,94
7210291300			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL INTRAORÇAMENTÁRIA	16.441,02	16.441,02	- 4.669.162,50	-4.652.721,48
7210291301	0004	0181	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	0,00	0,00	- 4.453.531,35	-4.453.531,35
7210291302	0004	0182	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Câmara	11.355,38	11.355,38	- 147.657,28	-136.301,90
7210291303	0004	0183	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - FUNDACI	3.903,19	3.903,19	- 53.198,37	-49.295,18
7210291304	0004	0184	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Ilhabela Prev	1.182,45	1.182,45	- 14.775,50	-13.593,05



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

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

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
Total				1.945.941,41	1.945.941,41	25.900.000,00	-23.954.058,59
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				1.945.941,41	1.945.941,41	25.900.000,00	-23.954.058,59