



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2016 a 30/11/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	1.324.687,97	9.326.552,26	- 14.200.000,00	-4.873.447,74
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	428.325,01	4.191.561,08	- 4.035.000,00	156.561,08
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	428.325,01	4.191.561,08	- 4.035.000,00	156.561,08
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	428.325,01	4.191.561,08	- 4.035.000,00	156.561,08
1210290700	0004	0108	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	419.375,38	4.136.289,72	- 4.000.000,00	136.289,72
1210290900	0004	0109	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.949,63	55.271,36	- 35.000,00	20.271,36
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	630.252,97	4.821.473,67	- 9.465.000,00	-4.643.526,33
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	630.252,97	4.821.473,67	- 9.465.000,00	-4.643.526,33
1328000000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA	630.252,97	4.821.473,67	- 9.465.000,00	-4.643.526,33
1328100000	0004	0110	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA	630.252,97	4.657.961,34	- 9.000.000,00	-4.342.038,66
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	266.109,99	313.517,51	- 700.000,00	-386.482,49
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	266.109,99	313.517,51	- 0,00	313.517,51



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2016 a 30/11/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1990990000			OUTRAS RECEITAS	266.109,99	313.517,51	- 0,00	313.517,51
1990999900	0001	0185	OUTRAS RECEITAS	266.109,99	313.517,51	- 0,00	313.517,51
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.072.828,82	10.552.253,44	- 11.700.000,00	-1.147.746,56
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.072.828,82	10.552.253,44	- 11.700.000,00	-1.147.746,56
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.072.828,82	10.552.253,44	- 11.700.000,00	-1.147.746,56
7210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.072.828,82	10.552.253,44	- 11.700.000,00	-1.147.746,56
7210290100	0004		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRAORÇAMENTÁRIA	595.294,07	5.856.061,60	- 7.030.837,50	-1.174.775,90
7210290101	0004	0177	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Prefeitura	550.774,92	5.569.099,18	- 6.706.139,56	-1.137.040,38
7210290102	0004	0178	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Câmara	35.392,95	203.953,43	- 222.342,72	-18.389,29
7210290103	0004	0179	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - FUNDACI	5.549,19	63.381,46	- 80.106,24	-16.724,78
7210290104	0004	0180	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Ilhabela Prev	3.577,01	19.627,53	- 22.248,98	-2.621,45
7210291300			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL INTRAORÇAMENTÁRIA	477.534,75	4.696.191,84	- 4.669.162,50	27.029,34
7210291301	0004	0181	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	441.822,26	4.466.807,05	- 4.453.531,35	13.275,70
7210291302	0004	0182	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Câmara	28.391,59	163.607,78	- 147.657,28	15.950,50
7210291303	0004	0183	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - FUNDACI	4.451,49	50.032,18	- 53.198,37	-3.166,19
7210291304	0004	0184	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Ilhabela Prev	2.869,41	15.744,83	- 14.775,50	969,33



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2016 a 30/11/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
Total				2.397.516,79	19.878.805,70	25.900.000,00	-6.021.194,30
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				2.397.516,79	19.878.805,70	25.900.000,00	-6.021.194,30