



# Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	1.117.048,00	6.602.538,87	- 15.853.905,93	-9.251.367,06
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	891.629,32	3.524.973,18	- 4.790.352,00	-1.265.378,82
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	891.629,32	3.524.973,18	- 4.790.352,00	-1.265.378,82
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	891.629,32	3.524.973,18	- 4.790.352,00	-1.265.378,82
1210290700	0004	0108	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	884.589,83	3.480.237,51	- 4.748.800,00	-1.268.562,49
1210290900	0004	0109	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.039,49	44.735,67	- 41.552,00	3.183,67
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	150.341,32	575.131,48	- 10.275.553,93	-9.700.422,45
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.341,32	575.131,48	- 10.275.553,93	-9.700.422,45
1328000000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA	150.341,32	575.131,48	- 10.275.553,93	-9.700.422,45
1328100000	0004	0110	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA	150.341,32	575.131,48	- 9.842.225,93	-9.267.094,45
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	75.077,36	2.502.434,21	- 788.000,00	1.714.434,21
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.985,67	2.500.524,07	- 788.000,00	1.712.524,07
1922000000			RESTITUIÇÕES	74.985,67	2.500.524,07	- 788.000,00	1.712.524,07
1922100100	0004	0114	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS E RPPS - PRINCIPAL	74.985,67	2.500.524,07	- 788.000,00	1.712.524,07
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	91,69	1.910,14	- 0,00	1.910,14
1990999900	0001	0185	OUTRAS RECEITAS	91,69	1.910,14	- 0,00	1.910,14



# Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.274.613,24	12.041.762,38	-	15.496.094,07	-3.454.331,69
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.274.613,24	6.361.948,02	-	15.496.094,07	-9.134.146,05
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.274.613,24	6.361.948,02	-	15.496.094,07	-9.134.146,05
7210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.274.613,24	6.361.948,02	-	15.496.094,07	-9.134.146,05
7210290100			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRAORÇAMENTÁRIA	1.274.613,24	5.164.526,22	-	10.227.422,08	-5.062.895,86
7210290101	0004	0177	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Prefeitura	1.245.150,46	4.939.027,00	-	9.807.697,76	-4.868.670,76
7210290102	0004	0178	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Câmara	19.541,28	151.835,56	-	297.000,00	-145.164,44
7210290103	0004	0179	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - FUNDACI	6.945,14	53.134,86	-	96.822,00	-43.687,14
7210290104	0004	0180	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Ilhabela Prev	2.976,36	20.528,80	-	25.902,32	-5.373,52
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 01/08/2017 a 31/08/2017

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
<b>Total</b>				<b>2.391.661,24</b>	<b>18.644.301,25</b>		<b>31.350.000,00</b>	<b>-12.705.698,75</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>2.391.661,24</b>	<b>18.644.301,25</b>		<b>31.350.000,00</b>	<b>-12.705.698,75</b>