



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2016 a 31/07/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	747.086,77	6.608.053,47	- 14.200.000,00	-7.591.946,53
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	734.097,82	2.539.582,61	- 4.035.000,00	-1.495.417,39
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	734.097,82	2.539.582,61	- 4.035.000,00	-1.495.417,39
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	734.097,82	2.539.582,61	- 4.035.000,00	-1.495.417,39
1210290700	0004	0108	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	729.454,31	2.510.016,49	- 4.000.000,00	-1.489.983,51
1210290900	0004	0109	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.643,51	29.566,12	- 35.000,00	-5.433,88
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	12.988,95	4.027.099,50	- 9.465.000,00	-5.437.900,50
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.988,95	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	12.988,95	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	12.988,95	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 01/07/2016 a 31/07/2016

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	1.860.769,98	6.397.979,82	-	11.700.000,00	-5.302.020,18
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.860.769,98	6.397.979,82	-	11.700.000,00	-5.302.020,18
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.860.769,98	6.397.979,82	-	11.700.000,00	-5.302.020,18
7210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.860.769,98	6.397.979,82	-	11.700.000,00	-5.302.020,18
7210290100	0004		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRAORÇAMENTÁRIA	1.032.508,84	3.550.927,31	-	7.030.837,50	-3.479.910,19
7210290101	0004	0177	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Prefeitura	1.013.044,89	3.390.136,69	-	6.706.139,56	-3.316.002,87
7210290102	0004	0178	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Câmara	17.826,24	114.259,57	-	222.342,72	-108.083,15
7210290103	0004	0179	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - FUNDACI	0,00	35.400,01	-	80.106,24	-44.706,23
7210290104	0004	0180	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Ilhabela Prev	1.637,71	11.131,04	-	22.248,98	-11.117,94
7210291300			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL INTRAORÇAMENTÁRIA	828.261,14	2.847.052,51	-	4.669.162,50	-1.822.109,99
7210291301	0004	0181	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	812.647,52	2.718.880,60	-	4.453.531,35	-1.734.650,75
7210291302	0004	0182	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Câmara	14.299,88	91.657,00	-	147.657,28	-56.000,28
7210291303	0004	0183	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - FUNDACI	0,00	27.585,80	-	53.198,37	-25.612,57
7210291304	0004	0184	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Ilhabela Prev	1.313,74	8.929,11	-	14.775,50	-5.846,39



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2016 a 31/07/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
Total				2.607.856,75	13.006.033,29	25.900.000,00	-12.893.966,71
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				2.607.856,75	13.006.033,29	25.900.000,00	-12.893.966,71