



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	823.406,50	8.001.864,29	-	14.200.000,00	-6.198.135,71
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	817.370,34	3.763.236,07	-	4.035.000,00	-271.763,93
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	817.370,34	3.763.236,07	-	4.035.000,00	-271.763,93
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	817.370,34	3.763.236,07	-	4.035.000,00	-271.763,93
1210290700	0004	0108	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	810.365,41	3.716.914,34	-	4.000.000,00	-283.085,66
1210290900	0004	0109	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.004,93	46.321,73	-	35.000,00	11.321,73
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.191.220,70	-	9.465.000,00	-5.273.779,30
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.191.220,70	-	9.465.000,00	-5.273.779,30
1328000000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA	0,00	4.191.220,70	-	9.465.000,00	-5.273.779,30
1328100000	0004	0110	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA	0,00	4.027.708,37	-	9.000.000,00	-4.972.291,63
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	6.036,16	47.407,52	-	700.000,00	-652.592,48
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	6.036,16	47.407,52	-	0,00	47.407,52



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1990990000			OUTRAS RECEITAS	6.036,16	47.407,52	-	0,00	47.407,52
1990999900	0001	0185	OUTRAS RECEITAS	6.036,16	47.407,52	-	0,00	47.407,52
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.067.165,48	9.479.424,62	-	11.700.000,00	-2.220.575,38
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.067.165,48	9.479.424,62	-	11.700.000,00	-2.220.575,38
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.067.165,48	9.479.424,62	-	11.700.000,00	-2.220.575,38
7210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.067.165,48	9.479.424,62	-	11.700.000,00	-2.220.575,38
7210290100	0004		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRAORÇAMENTÁRIA	1.147.034,25	5.260.767,53	-	7.030.837,50	-1.770.069,97
7210290101	0004	0177	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Prefeitura	1.115.808,96	5.018.324,26	-	6.706.139,56	-1.687.815,30
7210290102	0004	0178	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Câmara	18.495,99	168.560,48	-	222.342,72	-53.782,24
7210290103	0004	0179	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - FUNDACI	11.085,24	57.832,27	-	80.106,24	-22.273,97
7210290104	0004	0180	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Ilhabela Prev	1.644,06	16.050,52	-	22.248,98	-6.198,46
7210291300			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL INTRAORÇAMENTÁRIA	920.131,23	4.218.657,09	-	4.669.162,50	-450.505,41
7210291301	0004	0181	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	895.082,81	4.024.984,79	-	4.453.531,35	-428.546,56
7210291302	0004	0182	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Câmara	14.837,15	135.216,19	-	147.657,28	-12.441,09
7210291303	0004	0183	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - FUNDACI	8.892,44	45.580,69	-	53.198,37	-7.617,68
7210291304	0004	0184	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Ilhabela Prev	1.318,83	12.875,42	-	14.775,50	-1.900,08



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
Total				2.890.571,98	17.481.288,91	25.900.000,00	-8.418.711,09
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				2.890.571,98	17.481.288,91	25.900.000,00	-8.418.711,09