



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	184.693,04	7.178.457,79	-	14.200.000,00	-7.021.542,21
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.571,84	2.945.865,73	-	4.035.000,00	-1.089.134,27
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.571,84	2.945.865,73	-	4.035.000,00	-1.089.134,27
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	20.571,84	2.945.865,73	-	4.035.000,00	-1.089.134,27
1210290700	0004	0108	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.696,50	2.906.548,93	-	4.000.000,00	-1.093.451,07
1210290900	0004	0109	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.875,34	39.316,80	-	35.000,00	4.316,80
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	164.121,20	4.191.220,70	-	9.465.000,00	-5.273.779,30
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	164.121,20	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	164.121,20	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	164.121,20	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	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 01/09/2016 a 30/09/2016

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	40.013,60	7.412.259,14	- 11.700.000,00	-4.287.740,86
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.013,60	7.412.259,14	- 11.700.000,00	-4.287.740,86
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.013,60	7.412.259,14	- 11.700.000,00	-4.287.740,86
7210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.013,60	7.412.259,14	- 11.700.000,00	-4.287.740,86
7210290100	0004		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRAORÇAMENTÁRIA	22.202,87	4.113.733,28	- 7.030.837,50	-2.917.104,22
7210290101	0004	0177	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Prefeitura	2.657,47	3.902.515,30	- 6.706.139,56	-2.803.624,26
7210290102	0004	0178	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Câmara	17.907,69	150.064,49	- 222.342,72	-72.278,23
7210290103	0004	0179	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - FUNDACI	0,00	46.747,03	- 80.106,24	-33.359,21
7210290104	0004	0180	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Ilhabela Prev	1.637,71	14.406,46	- 22.248,98	-7.842,52
7210291300			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL INTRAORÇAMENTÁRIA	17.810,73	3.298.525,86	- 4.669.162,50	-1.370.636,64
7210291301	0004	0181	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	2.131,78	3.129.901,98	- 4.453.531,35	-1.323.629,37
7210291302	0004	0182	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Câmara	14.365,21	120.379,04	- 147.657,28	-27.278,24
7210291303	0004	0183	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - FUNDACI	0,00	36.688,25	- 53.198,37	-16.510,12
7210291304	0004	0184	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Ilhabela Prev	1.313,74	11.556,59	- 14.775,50	-3.218,91



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
Total				224.706,64	14.590.716,93	25.900.000,00	-11.309.283,07
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				224.706,64	14.590.716,93	25.900.000,00	-11.309.283,07