



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	1.568.459,89	3.476.453,20	-	14.200.000,00	-10.723.546,80
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	326.863,48	345.108,41	-	4.035.000,00	-3.689.891,59
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	326.863,48	345.108,41	-	4.035.000,00	-3.689.891,59
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	326.863,48	345.108,41	-	4.035.000,00	-3.689.891,59
1210290700	0004	0108	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	323.812,96	339.007,37	-	4.000.000,00	-3.660.992,63
1210290900	0004	0109	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.050,52	6.101,04	-	35.000,00	-28.898,96
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.241.512,61	3.131.260,99	-	9.465.000,00	-6.333.739,01
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.241.512,61	3.131.260,99	-	9.465.000,00	-6.333.739,01
1328000000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA	1.241.512,61	3.131.260,99	-	9.465.000,00	-6.333.739,01
1328100000	0004	0110	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA	1.179.104,22	3.021.665,72	-	9.000.000,00	-5.978.334,28
1328200000	0004	0111	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA	62.408,39	109.595,27	-	365.000,00	-255.404,73
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	83,80	83,80	-	700.000,00	-699.916,20
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	83,80	83,80	-	0,00	83,80



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1990990000			OUTRAS RECEITAS	83,80	83,80	- 0,00	83,80
1990999900	0001	0185	OUTRAS RECEITAS	83,80	83,80	- 0,00	83,80
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	822.116,06	860.064,16	- 11.700.000,00	-10.839.935,84
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	822.116,06	860.064,16	- 11.700.000,00	-10.839.935,84
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	822.116,06	860.064,16	- 11.700.000,00	-10.839.935,84
7210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	822.116,06	860.064,16	- 11.700.000,00	-10.839.935,84
7210290100	0004		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRAORÇAMENTÁRIA	458.023,56	479.530,64	- 7.030.837,50	-6.551.306,86
7210290101	0004	0177	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Prefeitura	436.021,98	436.021,98	- 6.706.139,56	-6.270.117,58
7210290102	0004	0178	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Câmara	14.945,82	29.101,44	- 222.342,72	-193.241,28
7210290103	0004	0179	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - FUNDACI	5.581,72	11.459,14	- 80.106,24	-68.647,10
7210290104	0004	0180	Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Ilhabela Prev	1.474,04	2.948,08	- 22.248,98	-19.300,90
7210291300			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL INTRAORÇAMENTÁRIA	364.092,50	380.533,52	- 4.669.162,50	-4.288.628,98
7210291301	0004	0181	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura	346.443,22	346.443,22	- 4.453.531,35	-4.107.088,13
7210291302	0004	0182	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Câmara	11.989,26	23.344,64	- 147.657,28	-124.312,64
7210291303	0004	0183	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - FUNDACI	4.477,57	8.380,76	- 53.198,37	-44.817,61
7210291304	0004	0184	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Ilhabela Prev	1.182,45	2.364,90	- 14.775,50	-12.410,60



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2016 a 29/02/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
Total				2.390.575,95	4.336.517,36	25.900.000,00	-21.563.482,64
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				2.390.575,95	4.336.517,36	25.900.000,00	-21.563.482,64