



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 241.243,48 | 5.040.428,17 | - 14.200.000,00 | -9.159.571,83 |
| 1200000000 | | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 372.536,50 | 1.052.124,67 | - 4.035.000,00 | -2.982.875,33 |
| 1210000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 372.536,50 | 1.052.124,67 | - 4.035.000,00 | -2.982.875,33 |
| 1210290000 | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME | 372.536,50 | 1.052.124,67 | - 4.035.000,00 | -2.982.875,33 |
| 1210290700 | 0004 | 0108 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 367.810,24 | 1.036.571,11 | - 4.000.000,00 | -2.963.428,89 |
| 1210290900 | 0004 | 0109 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 4.726,26 | 15.553,56 | - 35.000,00 | -19.446,44 |
| 1300000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | -131.293,02 | 3.988.219,70 | - 9.465.000,00 | -5.476.780,30 |
| 1320000000 | | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | -131.293,02 | 3.988.219,70 | - 9.465.000,00 | -5.476.780,30 |
| 1328000000 | | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA | -131.293,02 | 3.988.219,70 | - 9.465.000,00 | -5.476.780,30 |
| 1328100000 | 0004 | 0110 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA | -131.293,02 | 3.824.707,37 | - 9.000.000,00 | -5.175.292,63 |
| 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 | 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 | 0,00 | 83,80 | - 0,00 | 83,80 |



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS | |
|---------------|------|-------|--|--------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | | |
| 1990990000 | | | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 83,80 | - | 0,00 | 83,80 |
| 1990999900 | 0001 | 0185 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 83,80 | - | 0,00 | 83,80 |
| 7000000000 | | | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 932.996,82 | 2.629.873,82 | - | 11.700.000,00 | -9.070.126,18 |
| 7200000000 | | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 932.996,82 | 2.629.873,82 | - | 11.700.000,00 | -9.070.126,18 |
| 7210000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 932.996,82 | 2.629.873,82 | - | 11.700.000,00 | -9.070.126,18 |
| 7210290000 | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 932.996,82 | 2.629.873,82 | - | 11.700.000,00 | -9.070.126,18 |
| 7210290100 | 0004 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRAORÇAMENTÁRIA | 520.693,45 | 1.467.022,68 | - | 7.030.837,50 | -5.563.814,82 |
| 7210290101 | 0004 | 0177 | Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Prefeitura | 497.249,43 | 1.376.431,80 | - | 6.706.139,56 | -5.329.707,76 |
| 7210290102 | 0004 | 0178 | Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Câmara | 16.136,81 | 60.929,02 | - | 222.342,72 | -161.413,70 |
| 7210290103 | 0004 | 0179 | Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - FUNDACI | 5.669,50 | 23.443,95 | - | 80.106,24 | -56.662,29 |
| 7210290104 | 0004 | 0180 | Contribuição Patronal Ativos Intraorçamentária - Ilhabela Prev | 1.637,71 | 6.217,91 | - | 22.248,98 | -16.031,07 |
| 7210291300 | | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL INTRAORÇAMENTÁRIA | 412.303,37 | 1.162.851,14 | - | 4.669.162,50 | -3.506.311,36 |
| 7210291301 | 0004 | 0181 | Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura | 393.496,96 | 1.090.992,23 | - | 4.453.531,35 | -3.362.539,12 |
| 7210291302 | 0004 | 0182 | Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Câmara | 12.944,67 | 48.876,21 | - | 147.657,28 | -98.781,07 |
| 7210291303 | 0004 | 0183 | Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - FUNDACI | 4.548,00 | 17.994,81 | - | 53.198,37 | -35.203,56 |
| 7210291304 | 0004 | 0184 | Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial - Ilhabela Prev | 1.313,74 | 4.987,89 | - | 14.775,50 | -9.787,61 |



Instituto de Previdência da Estância Balneária de Ilhabela

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

Exercício de 2016

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------------------|------|-------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| Total | | | | 1.174.240,30 | 7.670.301,99 | 25.900.000,00 | -18.229.698,01 |
| Total Retificadora | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 1.174.240,30 | 7.670.301,99 | 25.900.000,00 | -18.229.698,01 |