

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA DO CARRO

PERNAMBUCO

BALANÇETE DA DESPESA

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

R\$ 1,00

BALANÇETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Doteção (C)	Anula Empenho (D)	Saldo (E = (A+B-C+D))	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
0912202101140	REQUIPAMENTO DA UNIDADE									
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0912202102292	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO									
319001	Aposentadorias e Reformas	278.455,55	0,00	0,00	0,00	278.455,55	0,00	0,00	0,00	278.455,55
319003	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005	Outros Benefícios Previdenciários	10.308,36	0,00	0,00	0,00	10.308,36	0,00	0,00	0,00	10.308,36
319008	Outros Benefícios Assistenciais	3.551,78	0,00	0,00	0,00	3.551,78	0,00	0,00	0,00	3.551,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.996,93	0,00	0,00	0,00	60.996,93	0,00	0,00	0,00	60.996,93
319013	Obrigações Patronais	13.998,02	0,00	0,00	0,00	13.998,02	0,00	0,00	0,00	13.998,02
339014	Diárias - Civil	8.337,05	0,00	0,00	0,00	8.337,05	0,00	0,00	0,00	8.337,05
339030	Material de Consumo	18.872,11	0,00	0,00	0,00	18.872,11	0,00	0,00	0,00	18.872,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9.760,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
339035	Serviços de Consultoria	-4.025,00	0,00	0,00	0,00	-4.025,00	0,00	0,00	0,00	-4.025,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.663,87	0,00	0,00	0,00	5.663,87	0,00	0,00	0,00	5.663,87
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0927149502293	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	459.518,67	0,00	0,00	0,00	459.518,67	0,00	0,00	0,00	459.518,67
319001	Aposentadorias e Reformas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319003	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005	Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319008	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>519.518,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.518,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.518,67</b>

www.inhonor

Rua, 8 - CENTRO - (00) 0000-0000

CEP 00.000-000 - LAGOA DO CARRO - PE - CNPJ 05.018.469/0001-71

Página 1 de 2



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA DO CARRO  
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA  
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

R\$ 1,00

BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 215 - LAGOAPREV

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula/Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E-F)
TOTAL		519.518,67	0,00	0,00	0,00	519.518,67	0,00	0,00	0,00	519.518,67

www.lagoa.br

Rua, 8 - CENTRO - (00) 0000-0000

CEP 00.000-000 - LAGOA DO CARRO - PE - CNPJ 05.018.469/0001-71

Página 2 de 2

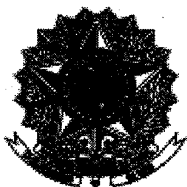
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

ASSINATURA DO CONTADOR



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA  
PERNAMBUCO

ANEXO 10 - COPARATIVO DAS RECEITAS PREVISTAS COM ARRECADADAS

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Unidade Gestora PV

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Prevista	No Período	Até Período	Para Mais	Para Menos
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.450.000,00		2.537.668,74	1.087.668,74	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00		2.354.365,02	954.365,02	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.000,00		2.354.365,02	954.365,02	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.000,00		2.354.365,02	954.365,02	
1210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	500.000,00		1.019.389,11	519.389,11	
1210.29.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA	500.000,00		1.056.702,29	556.702,29	
1210.29.03.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA	100.000,00		254.066,83	154.066,83	
1210.29.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	100.000,00		16.701,60		83.298,40
1210.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA	100.000,00		7.505,19		92.494,81
1210.29.06.00	PARCELAMENTO - CÂMARA	100.000,00				100.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00		183.303,72	133.303,72	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00		183.303,72	133.303,72	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00		183.303,72	133.303,72	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00		183.303,72	133.303,72	
1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00		183.303,72	133.303,72	
<b>TOTAL</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537.668,74</b>	<b>1.087.668,74</b>	

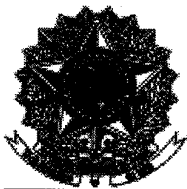
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA  
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 28/02/2015

Agência	C/C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2254-0	199-8	C.E.F. - APLICAÇÃO	58.179,32	0,00	0,00	58.179,32
1242-0	99-8	C.E.F. - FOLHA	1.405,89	0,00	0,00	1.405,89
0673-4	9081-X	CONTA MOVIMENTO	587.805,33	0,00	0,00	587.805,33
<b>TOTAL</b>			<b>647.390,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.390,54</b>

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	647.390,54	<b>0,00</b>	Saldo do Exercício Anterior	269.961,42
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	2.819.566,91
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	2.442.137,79
Saldo p/ Dia Seguinte	647.390,54		Saldo p/ Dia Seguinte	647.390,54