



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA DO  
PERNAMBUCO

BALANCETE FINANCEIRO

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	2.519,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	572.850,02	PREVIDENCIA SOCIAL	7.575,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.511,27		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>580.361,29</b>	<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.575,00</b>
PREVIDÊNCIA	956,75	PREVIDÊNCIA	260,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA	960,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA	958,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	139,53	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	26,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	344,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	344,17
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	74,02	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	78,60
FALTAS	60,41	INSS FUNCIONÁRIOS	5.906,63
INSS FUNCIONÁRIOS	5.906,63	INSS TERCEIROS	71,50
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-273.918,91	IRRF	5.382,07
INSS TERCEIROS	71,50	ISS	32,50
IRRF	5.305,82	SINSEMUC	900,52
ISS	32,50	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	30.940,79
SINSEMUC	900,52		
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	30.637,83		
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-150.126,34</b>	<b>TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.311,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>430.234,95</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>30.886,00</b>
SALDO EM CAIXA DO ANO ANTERIOR	0,00	SALDO SEGUINTE DO CAIXA	0,00
SALDO EM BANCOS DO ANO ANTERIOR	647.390,54	SALDO SEGUINTE DOS BANCOS	1.146.910,81
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	647.390,54	TOTAL DO SALDO SEGUINTE	1.146.910,81
TOTAL	1.077.625,49	TOTAL	1.177.796,81

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 DO CARRO  
PERNAMBUCO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANUAL

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, PV, AU

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
Descrição	Prevista	Executada	Diferença	Descrição	Fixação	Executada	Diferença
RECEITAS CORRENTES	1.450.000,00	580.361,29	-869.638,71	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	4.380.000,00	284.012,99	-4.095.987,01
				CRÉDITOS ESPECIAIS			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	572.850,02	-827.149,98	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	7.511,27	-42.488,73				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.600.000,00	108.340,00	-1.491.660,00				
TRANSFERÊNCIAS DE COTAS FINANCEIRAS	1.600.000,00	108.340,00	-1.491.660,00				
<b>SUBTOTALS</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>688.701,29</b>	<b>-2.361.298,71</b>	<b>SUBTOTALS</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>284.012,99</b>	<b>-4.095.987,01</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.330.000,00</b>		<b>-1.330.000,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>		<b>404.688,30</b>	<b>404.688,30</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>688.701,29</b>	<b>-3.691.298,71</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>688.701,29</b>	<b>-3.691.298,71</b>

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

Relação de Pagamentos - Razão  
Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Pagamento	Movimento	Liquidação	Empenho	Classificação	Credor	N.Fiscal	Valor
000092PV	07/04/2015	000073PV	000033	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	SOCAM	0000	3.375,00
000093PV	07/04/2015	000074PV	000028	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	SOCAM	305	1.500,00
000094PV	07/04/2015	000075PV	000013	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	TELEMAR	0000	147,20
000096PV	09/04/2015	000021PV	0	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO		32,50
000095PV	09/04/2015	000022PV	0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO		2.219,91
000097PV	10/04/2015	000076PV	000003	09.122.0210.2-292 3.1.90.08	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	1.553,58
000099PV	10/04/2015	000023PV	0	INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS		71,50
000098PV	10/04/2015	000077PV	000007	09.122.0210.2-292 3.1.90.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	0000	130,00
000101PV	13/04/2015	000079PV	000034	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENT. DE PREV.	0000	66,00
000100PV	13/04/2015	000078PV	000011	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	BANCO DO BRASIL	0000	7,80
000102PV	14/04/2015	000080PV	000006	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	CELPE	0000	132,04
000103PV	15/04/2015	000081PV	000010	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	BANCO DO BRASIL	0000	650,00
000104PV	17/04/2015	000082PV	000009	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	BANCO DO BRASIL	0000	83,25
000107PV	17/04/2015	000085PV	000015	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	JOSENILTON LEANDRO - ME	1438	650,00
000105PV	17/04/2015	000083PV	000016	09.122.0210.2-292 3.3.90.35	SOCAM	0000	3.375,00
000106PV	17/04/2015	000084PV	000035	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	VR - GESTÃO EMPRESARIAL	1218	3.400,00
000111PV	20/04/2015	000028PV	0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO		95,00
000112PV	20/04/2015	000089PV	000001	09.122.0210.2-292 3.1.90.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	148.409,18
000110PV	20/04/2015	000088PV	000002	09.122.0210.2-292 3.1.90.03	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	14.088,41
000108PV	20/04/2015	000086PV	000004	09.122.0210.2-292 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	1.717,84
000113PV	20/04/2015	000090PV	000008	09.122.0210.2-292 3.1.91.13	LAGOAPREV	0000	441,48
000114PV	20/04/2015	000024PV	0	PREVIDÊNCIA	LAGOAPREV		188,96
000109PV	20/04/2015	000087PV	000020	09.122.0210.2-292 3.3.90.36	MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO	0000	650,00
000117PV	22/04/2015	000092PV	000018	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	A. F. B. RODRIGUES - ME	569	99,90
000115PV	22/04/2015	000091PV	000011	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	BANCO DO BRASIL	0000	7,80
000116PV	22/04/2015	000025PV	0	SINSEMUC	SINSEMUC		900,52
000118PV	23/04/2015	000093PV	000008	09.122.0210.2-292 3.1.91.13	LAGOAPREV	0000	130,00
000119PV	23/04/2015	000026PV	0	PREVIDÊNCIA	LAGOAPREV		71,50
000120PV	27/04/2015	000094PV	000036	09.122.0210.2-292 3.3.90.36	ADEILDO VITAL DE FARIAS	0000	200,00
000121PV	27/04/2015	000027PV	0	CONSIGNADO CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		19.731,11
000122PV	30/04/2015	000095PV	000014	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000	126,36

TOTAL

204.251,84



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA PERNAMBUCO

## ANEXO 10 - COPARATIVO DAS RECEITAS PREVISTAS COM ARRECADADAS

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, PV, AU

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Prevista	No Período	Até Período	Para Mais	Para Menos
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.450.000,00	580.361,29	1.237.556,14		212.443,86
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	572.850,02	1.216.859,26		183.140,74
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.000,00	572.850,02	1.216.859,26		183.140,74
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.000,00	572.850,02	1.216.859,26		183.140,74
1210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	500.000,00	104.364,23	464.625,70		35.374,30
1210.29.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA	500.000,00	77.585,84	297.659,69		202.340,31
1210.29.03.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA	100.000,00	20.066,56	78.348,42		21.651,58
1210.29.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	100.000,00		3.102,38		96.897,62
1210.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA	100.000,00		2.289,68		97.710,32
1210.29.06.00	PARCELAMENTO - CÂMARA	100.000,00				100.000,00
1210.29.07.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		370.833,39	370.833,39	370.833,39	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	7.511,27	20.696,88		29.303,12
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	7.511,27	20.696,88		29.303,12
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	7.511,27	20.696,88		29.303,12
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	7.511,27	20.696,88		29.303,12
1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	7.511,27	20.696,88		29.303,12
<b>TOTAL</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>580.361,29</b>	<b>1.237.556,14</b>		<b>212.443,86</b>

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR