



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA DO PERNAMBUCO

## BALANCETE FINANCEIRO

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	370,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	227.013,63	PREVIDENCIA SOCIAL	4.548,80
RECEITA PATRIMONIAL	83.522,94		
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>310.536,57</b>	<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.548,80</b>
PREVIDÊNCIA	956,75	PREVIDÊNCIA	1.724,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	960,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA	960,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	141,68	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	26,20
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	52,40	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	78,60
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	78,60	INSS FUNCIONÁRIOS	5.906,63
FALTAS	30,21	INSS TERCEIROS	71,50
INSS FUNCIONÁRIOS	5.906,63	IRRF	2.219,91
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-278.776,81	ISS	32,50
INSS TERCEIROS	71,50	SINSEMUC	900,52
IRRF	5.217,00	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	31.940,77
ISS	32,50		
SINSEMUC	900,52		
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	31.940,77		
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-151.483,77</b>	<b>TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.239,50</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>159.052,80</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>27.788,30</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	1.278.175,31
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	647.390,54	TOTAL DO SALDO SEGUINTE	1.278.175,31
TOTAL	806.443,34	TOTAL	1.305.963,61

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 01/05/2015 até 31/05/2015

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	310.536,57	-1.139.463,43	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	4.491.000,00	283.696,14	-4.207.303,86
				CRÉDITOS ESPECIAIS			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	227.013,63	-1.172.986,37	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	83.522,94	33.522,94				
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>418.876,57</b>	<b>-2.631.123,43</b>	<b>SUBTOTALS</b>	<b>4.491.000,00</b>	<b>283.696,14</b>	<b>-4.207.303,86</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.441.000,00</b>		<b>-1.441.000,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>		<b>135.180,43</b>	<b>135.180,43</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>4.491.000,00</b>	<b>418.876,57</b>	<b>-4.072.123,43</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>4.491.000,00</b>	<b>418.876,57</b>	<b>-4.072.123,43</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 01/05/2015 até 31/05/2015

Pagamento	Movimento	Liquidação	Empenho	Classificação	Credor	N.Fiscal	Valor	
000123PV	04/05/2015	000096PV	000037	09.122.0210.2-292	3.3.90.36	ADEILDO VITAL DE FARIAS	0000	200,00
000124PV	04/05/2015	000097PV	000013	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	TELEMAR	0000	158,85
000125PV	08/05/2015	000098PV	000038	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	ANBIMA - ASSOC. BR. ENT. MERC. FINANCEIRO	0000	208,00
000126PV	08/05/2015	000099PV	000003	09.122.0210.2-292	3.1.90.08	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	1.553,58
000127PV	12/05/2015	000100PV	000011	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL	0000	7,80
000128PV	14/05/2015	000101PV	000003	09.122.0210.2-292	3.1.90.08	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	26,20
000130PV	15/05/2015	000103PV	000034	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENT. DE PREV.	0000	66,00
000131PV	15/05/2015	000104PV	000010	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL	0000	650,00
000132PV	15/05/2015	000105PV	000009	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL	0000	82,49
000129PV	15/05/2015	000102PV	000006	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	CELPE	0000	167,89
000141PV	20/05/2015	000113PV	000018	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	A. F. B. RODRIGUES - ME	0000	99,90
000144PV	20/05/2015	000115PV	000042	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	ASSOC. DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE	0000	220,00
000143PV	20/05/2015	000114PV	000041	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	ASSOC. DOS ANALIS. PROF. DE INV. DO MERC. DE	0000	220,00
000140PV	20/05/2015	000112PV	000040	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL	0000	7,80
000148PV	20/05/2015	000118PV	000001	09.122.0210.2-292	3.1.90.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	149.039,58
000147PV	20/05/2015	000117PV	000002	09.122.0210.2-292	3.1.90.03	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	15.664,41
000133PV	20/05/2015	000106PV	000004	09.122.0210.2-292	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	1.717,84
000149PV	20/05/2015	000036PV	0	PENSÃO ALIMENTÍCIA		FOLHA DE PAGAMENTO		95,00
000146PV	20/05/2015	000116PV	000007	09.122.0210.2-292	3.1.90.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	0000	130,00
000145PV	20/05/2015	000034PV	0	INSS TERCEIROS		INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS		71,50
000137PV	20/05/2015	000110PV	000015	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	JOSENILTON LEANDRO - ME	0000	650,00
000139PV	20/05/2015	000111PV	000008	09.122.0210.2-292	3.1.91.13	LAGOAPREV	0000	441,48
000138PV	20/05/2015	000032PV	0	PREVIDÊNCIA		LAGOAPREV		188,96
000134PV	20/05/2015	000107PV	000020	09.122.0210.2-292	3.3.90.36	MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO	0000	650,00
000142PV	20/05/2015	000033PV	0	SINSEMUC		SINSEMUC		900,52
000136PV	20/05/2015	000109PV	000016	09.122.0210.2-292	3.3.90.35	SOCAM	0000	3.375,00
000135PV	20/05/2015	000108PV	000039	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	VR - GESTÃO EMPRESARIAL	0000	3.400,00
000151PV	22/05/2015	000120PV	000044	09.122.0210.2-292	3.3.90.36	ADEILDO VITAL DE FARIAS	0000	100,00
000152PV	22/05/2015	000121PV	000014	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000	127,53
000150PV	22/05/2015	000119PV	000043	09.122.0210.2-292	3.3.90.14	LUCÉLIA NADJA CLAUDINO	0000	193,00
000153PV	25/05/2015	000122PV	000003	09.122.0210.2-292	3.1.90.08	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	26,20
000156PV	29/05/2015	000035PV	0	CONSIGNADO CAIXA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		19.731,11
000154PV	29/05/2015	000030PV	0	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO		2.219,91
000155PV	29/05/2015	000031PV	0	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO		32,50
<b>TOTAL</b>								<b>202.423,05</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA PERNAMBUCO

## ANEXO 10 - COPARATIVO DAS RECEITAS PREVISTAS COM ARRECADADAS

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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	310.536,57	1.548.092,71	98.092,71	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	227.013,63	1.443.872,89	43.872,89	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.000,00	227.013,63	1.443.872,89	43.872,89	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.000,00	227.013,63	1.443.872,89	43.872,89	
1210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	500.000,00	104.222,06	568.847,76	68.847,76	
1210.29.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA	500.000,00	77.479,96	375.139,65		124.860,35
1210.29.03.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA	100.000,00	20.461,78	98.810,20		1.189,80
1210.29.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	100.000,00	3.587,70	6.690,08		93.309,92
1210.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA	100.000,00	1.535,58	3.825,26		96.174,74
1210.29.06.00	PARCELAMENTO - CÂMARA	100.000,00				100.000,00
1210.29.07.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		19.726,55	390.559,94	390.559,94	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	83.522,94	104.219,82	54.219,82	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	83.522,94	104.219,82	54.219,82	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	83.522,94	104.219,82	54.219,82	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	83.522,94	104.219,82	54.219,82	
1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	83.522,94	104.219,82	54.219,82	
<b>TOTAL</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>310.536,57</b>	<b>1.548.092,71</b>	<b>98.092,71</b>	

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR