



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA DO PERNAMBUCO

BALANCETE FINANCEIRO

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	1.813,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	283.232,98	PREVIDENCIA SOCIAL	7.593,68
RECEITA PATRIMONIAL	12.521,11		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	295.754,09	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.593,68
PREVIDÊNCIA	1.093,86	PREVIDÊNCIA	956,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	960,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA	960,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	236,36	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	469,75
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	26,20	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	26,20
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	78,60	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	78,60
INSS FUNCIONÁRIOS	5.906,63	INSS FUNCIONÁRIOS	5.906,63
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-309.087,91	INSS TERCEIROS	71,50
INSS TERCEIROS	236,50	IRRF	8.302,61
IRRF	7.865,85	ISS	32,50
ISS	107,50	SINSEMUC	950,29
SINSEMUC	950,29	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	12.209,66
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	32.678,84		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-175.787,38	TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.469,64
TOTAL DAS RECEITAS	119.966,71	TOTAL DAS DESPESAS	11.063,32
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	1.387.078,70
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	647.390,54	TOTAL DO SALDO SEGUINTE	1.387.078,70
TOTAL	767.357,25	TOTAL	1.398.142,02

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 01/06/2015 até 30/06/2015

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	295.754,09	-1.154.245,91	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	4.491.000,00	318.495,02	-4.172.504,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	283.232,98	-1.116.767,02	CRÉDITOS ESPECIAIS			
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	12.521,11	-37.478,89	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
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				
SUBTOTALS	3.050.000,00	404.094,09	-2.645.905,91	SUBTOTALS	4.491.000,00	318.495,02	-4.172.504,98
DÉFICIT	1.441.000,00		-1.441.000,00	SUPERAVIT		85.599,07	85.599,07
TOTAIS	4.491.000,00	404.094,09	-4.086.905,91	TOTAIS	4.491.000,00	404.094,09	-4.086.905,91

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 01/06/2015 até 30/06/2015

Pagamento	Movimento	Liquidação	Empenho	Classificação	Credor	N.Fiscal	Valor	
000157PV	01/06/2015	000123PV	000045	09.122.0210.2-292	3.3.90.36	ADEILDO VITAL DE FARIAS	0000	100,00
000159PV	01/06/2015	000125PV	000046	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	ASSOCIAÇÃO BRAS. DE INST. DE PREV. E. E	0000	560,00
000158PV	01/06/2015	000124PV	000013	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	TELEMAR	0000	145,11
000160PV	03/06/2015	000126PV	000047	09.122.0210.2-292	3.3.90.14	LUCÉLIA NADJA CLAUDINO	0000	193,00
000164PV	11/06/2015	000128PV	000048	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL	0000	7,80
000161PV	11/06/2015	000127PV	000003	09.122.0210.2-292	3.1.90.08	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	1.602,90
000163PV	11/06/2015	000038PV	0	ISS		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO		32,50
000162PV	11/06/2015	000037PV	0	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO		2.131,39
000165PV	12/06/2015	000129PV	000049	09.122.0210.2-292	3.3.90.36	ANTÔNIO SOUZA DA SILVA	0000	1.500,00
000166PV	15/06/2015	000130PV	000034	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENT. DE PREV.	0000	66,00
000168PV	15/06/2015	000132PV	000009	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL	0000	82,15
000169PV	15/06/2015	000133PV	000010	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL	0000	650,00
000170PV	15/06/2015	000134PV	000050	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL	0000	9,39
000167PV	15/06/2015	000131PV	000006	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	CELPE	0000	198,67
000171PV	15/06/2015	000135PV	000051	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	VR - GESTÃO EMPRESARIAL	0000	285,00
000172PV	19/06/2015	000136PV	000001	09.122.0210.2-292	3.1.90.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	176.414,66
000173PV	19/06/2015	000137PV	000002	09.122.0210.2-292	3.1.90.03	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	14.876,41
000183PV	22/06/2015	000144PV	000018	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	A. F. B. RODRIGUES - ME	0000	99,90
000179PV	22/06/2015	000141PV	000052	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	BANCO DO BRASIL	0000	7,80
000174PV	22/06/2015	000138PV	000004	09.122.0210.2-292	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	1.717,84
000175PV	22/06/2015	000043PV	0	PENSÃO ALIMENTÍCIA		FOLHA DE PAGAMENTO		95,00
000185PV	22/06/2015	000042PV	0	INSS TERCEIROS		INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS		71,50
000186PV	22/06/2015	000146PV	000007	09.122.0210.2-292	3.1.90.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	0000	130,00
000181PV	22/06/2015	000143PV	000015	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	JOSENILTON LEANDRO - ME	1537	650,00
000177PV	22/06/2015	000040PV	0	PREVIDÊNCIA		LAGOAPREV		188,96
000178PV	22/06/2015	000140PV	000008	09.122.0210.2-292	3.1.91.13	LAGOAPREV	0000	441,48
000187PV	22/06/2015	000147PV	000054	09.122.0210.2-292	3.3.90.14	LUCÉLIA NADJA CLAUDINO	0000	1.158,36
000176PV	22/06/2015	000139PV	000020	09.122.0210.2-292	3.3.90.36	MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO	0000	650,00
000182PV	22/06/2015	000041PV	0	SINSEMUC		SINSEMUC		950,29
000180PV	22/06/2015	000142PV	000016	09.122.0210.2-292	3.3.90.35	SOCAM	0000	3.375,00
000184PV	22/06/2015	000145PV	000053	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	VR - GESTÃO EMPRESARIAL	0000	3.400,00
000188PV	23/06/2015	000148PV	000014	09.122.0210.2-292	3.3.90.39	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000	130,61
000189PV	26/06/2015	000149PV	000055	09.122.0210.2-292	3.3.90.14	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	0000	372,33
000190PV	30/06/2015	000150PV	000003	09.122.0210.2-292	3.1.90.08	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	26,20
000191PV	30/06/2015	000151PV	000001	09.122.0210.2-292	3.1.90.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	1.495,23

TOTAL

213.815,48



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA PERNAMBUCO

ANEXO 10 - COPARATIVO DAS RECEITAS PREVISTAS COM ARRECADADAS

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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	295.754,09	1.843.846,80	393.846,80	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	283.232,98	1.727.105,87	327.105,87	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.000,00	283.232,98	1.727.105,87	327.105,87	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.000,00	283.232,98	1.727.105,87	327.105,87	
1210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	500.000,00	160.702,88	729.550,64	229.550,64	
1210.29.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA	500.000,00	83.393,65	458.533,30		41.466,70
1210.29.03.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA	100.000,00	20.698,48	119.508,68	19.508,68	
1210.29.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	100.000,00	1.793,85	8.483,93		91.516,07
1210.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA	100.000,00	767,79	4.593,05		95.406,95
1210.29.06.00	PARCELAMENTO - CÂMARA	100.000,00				100.000,00
1210.29.07.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		15.876,33	406.436,27	406.436,27	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	12.521,11	116.740,93	66.740,93	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	12.521,11	116.740,93	66.740,93	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	12.521,11	116.740,93	66.740,93	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	12.521,11	116.740,93	66.740,93	
1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	12.521,11	116.740,93	66.740,93	
TOTAL		1.450.000,00	295.754,09	1.843.846,80	393.846,80	

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR