



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA DO CARRO
PERNAMBUCO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANUAL

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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	258.744,21	-1.191.255,79	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	4.491.000,00	313.582,69	-4.177.417,31
				CRÉDITOS ESPECIAIS			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	241.286,32	-1.158.713,68	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	17.457,89	-32.542,11				
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	367.084,21	-2.682.915,79	SUBTOTALS	4.491.000,00	313.582,69	-4.177.417,31
DÉFICIT	1.441.000,00		-1.441.000,00	SUPERAVIT		53.501,52	53.501,52
TOTAIS	4.491.000,00	367.084,21	-4.123.915,79	TOTAIS	4.491.000,00	367.084,21	-4.123.915,79

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 01/07/2015 até 31/07/2015

Pagamento	Movimento	Liquidação	Empenho	Classificação	Credor	N.Fiscal	Valor
000192PV	01/07/2015	000046PV	0	CONSIGNADO CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20.469,18
000193PV	03/07/2015	000152PV	000056	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	VR - GESTÃO EMPRESARIAL	0000	850,00
000194PV	06/07/2015	000153PV	000013	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	TELEMAR	0000	178,20
000196PV	07/07/2015	000155PV	000058	09.122.0210.2-292 3.3.90.30	MOISES MAMEDE FERREIRA DA COSTA - ME	000.000.	925,00
000195PV	07/07/2015	000154PV	000057	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	MOISES MAMEDE FERREIRA DA COSTA - ME	373	420,00
000200PV	13/07/2015	000159PV	000061	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	BANCO DO BRASIL	0000	7,80
000197PV	13/07/2015	000156PV	000003	09.122.0210.2-292 3.1.90.08	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	1.602,90
000199PV	13/07/2015	000158PV	000060	09.122.0210.2-292 3.3.90.14	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	0000	372,33
000198PV	13/07/2015	000157PV	000059	09.122.0210.2-292 3.3.90.30	MERCADINHO KUMAMOTO	0000	191,29
000201PV	14/07/2015	000160PV	000062	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	BANCO DO BRASIL	0000	80,28
000203PV	15/07/2015	000162PV	000034	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENT. DE PREV.	0000	66,00
000202PV	15/07/2015	000161PV	000063	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	CELPE	0000	156,51
000204PV	15/07/2015	000163PV	000003	09.122.0210.2-292 3.1.90.08	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	26,20
000205PV	16/07/2015	000164PV	000064	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	BANCO DO BRASIL	0000	659,39
000209PV	20/07/2015	000171PV	000001	09.122.0210.2-292 3.1.90.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	179.288,22
000212PV	20/07/2015	000173PV	000002	09.122.0210.2-292 3.1.90.03	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	14.876,41
000210PV	20/07/2015	000048PV	0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO		95,00
000207PV	20/07/2015	000166PV	000065	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	JOSENILTON LEANDRO - ME	1582	650,00
000208PV	20/07/2015	000047PV	0	SINSEMUC	SINSEMUC		911,74
000206PV	20/07/2015	000165PV	000016	09.122.0210.2-292 3.3.90.35	SOCAM	390	3.375,00
000215PV	21/07/2015	000176PV	000066	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	A. F. B. RODRIGUES - ME	0000	99,90
000219PV	21/07/2015	000179PV	000068	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	BANCO DO BRASIL	0000	7,80
000214PV	21/07/2015	000175PV	000004	09.122.0210.2-292 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	1.717,84
000223PV	21/07/2015	000050PV	0	INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS		236,50
000222PV	21/07/2015	000180PV	000007	09.122.0210.2-292 3.1.90.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	0000	430,00
000218PV	21/07/2015	000049PV	0	PREVIDÊNCIA	LAGOAPREV		188,96
000217PV	21/07/2015	000178PV	000008	09.122.0210.2-292 3.1.91.13	LAGOAPREV	0000	441,48
000213PV	21/07/2015	000174PV	000020	09.122.0210.2-292 3.3.90.36	MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO	0000	650,00
000220PV	21/07/2015	000045PV	0	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO		107,50
000221PV	21/07/2015	000044PV	0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO		4.780,24
000216PV	21/07/2015	000177PV	000067	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	VR - GESTÃO EMPRESARIAL	0000	3.400,00
000224PV	31/07/2015	000181PV	000069	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000	131,41

TOTAL 237.393,08



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA PERNAMBUCO

ANEXO 10 - COPARATIVO DAS RECEITAS PREVISTAS COM ARRECADADAS

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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	258.744,21	2.102.591,01	652.591,01	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	241.286,32	1.968.392,19	568.392,19	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.000,00	241.286,32	1.968.392,19	568.392,19	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.000,00	241.286,32	1.968.392,19	568.392,19	
1210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	500.000,00	120.792,90	850.343,54	350.343,54	
1210.29.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA	500.000,00	89.821,16	548.354,46	48.354,46	
1210.29.03.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA	100.000,00	20.996,54	140.505,22	40.505,22	
1210.29.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	100.000,00	2.023,19	10.507,12		89.492,88
1210.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA	100.000,00	767,79	5.360,84		94.639,16
1210.29.06.00	PARCELAMENTO - CÂMARA	100.000,00				100.000,00
1210.29.07.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		6.884,74	413.321,01	413.321,01	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	17.457,89	134.198,82	84.198,82	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	17.457,89	134.198,82	84.198,82	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	17.457,89	134.198,82	84.198,82	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	17.457,89	134.198,82	84.198,82	
1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	17.457,89	134.198,82	84.198,82	
TOTAL		1.450.000,00	258.744,21	2.102.591,01	652.591,01	

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 PERNAMBUCO

BALANCETE FINANCEIRO

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	9.297,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	241.286,32	PREVIDENCIA SOCIAL	17.191,92
RECEITA PATRIMONIAL	17.457,89		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	258.744,21	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.191,92
PREVIDÊNCIA	1.093,86	PREVIDÊNCIA	956,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	960,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA	960,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	159,18	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	26,20
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	26,20	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	78,60
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	78,60	INSS FUNCIONÁRIOS	4.939,06
FALTAS	60,41	INSS TERCEIROS	236,50
INSS FUNCIONÁRIOS	5.843,59	IRRF	7.865,85
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-287.093,43	ISS	107,50
INSS TERCEIROS	71,50	SINSEMUC	911,74
IRRF	7.569,09	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	32.978,84
ISS	32,50		
SINSEMUC	911,74		
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	32.427,47		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-167.573,94	TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.789,12
TOTAL DAS RECEITAS	91.170,27	TOTAL DAS DESPESAS	43.981,04
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	1.434.267,93
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	647.390,54	TOTAL DO SALDO SEGUINTE	1.434.267,93
TOTAL	738.560,81	TOTAL	1.478.248,97

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR