



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA DO
PERNAMBUCO

BALANCETE FINANCEIRO

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	2.249,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	431.809,72	PREVIDENCIA SOCIAL	6.758,47
RECEITA PATRIMONIAL	17.299,66		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	449.109,38	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.758,47
PREVIDÊNCIA	904,90	PREVIDÊNCIA	767,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	960,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA	960,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	238,94	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	395,54
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	26,20	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	26,20
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	78,60	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	78,60
FALTAS	60,41	FALTAS	5.843,59
INSS FUNCIONÁRIOS	5.843,59	INSS TERCEIROS	71,50
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-302.717,58	IRRF	7.569,09
INSS TERCEIROS	71,50	ISS	32,50
IRRF	7.569,09	SINSEMUC	929,47
ISS	42,50	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	53.257,55
SINSEMUC	929,47		
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	33.115,99		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-176.280,76	TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.359,84
TOTAL DAS RECEITAS	272.828,62	TOTAL DAS DESPESAS	53.118,31
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	1.653.978,24
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	647.390,54	TOTAL DO SALDO SEGUINTE	1.653.978,24
TOTAL	920.219,16	TOTAL	1.707.096,55

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 01/08/2015 até 31/08/2015

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	449.109,38	-1.000.890,62	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	4.491.000,00	311.725,16	-4.179.274,84
				CRÉDITOS ESPECIAIS			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	431.809,72	-968.190,28	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	17.299,66	-32.700,34				
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	557.449,38	-2.492.550,62	SUBTOTALS	4.491.000,00	311.725,16	-4.179.274,84
DÉFICIT	1.441.000,00		-1.441.000,00	SUPERAVIT		245.724,22	245.724,22
TOTAIS	4.491.000,00	557.449,38	-3.933.550,62	TOTAIS	4.491.000,00	557.449,38	-3.933.550,62

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 01/08/2015 até 31/08/2015

Pagamento	Movimento	Liquidação	Empenho	Classificação	Credor	N.Fiscal	Valor
000225PV	03/08/2015	000182PV	000070	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	JURACELL	1289	32,70
000226PV	03/08/2015	000183PV	000072	09.122.0210.2-292 3.3.90.30	JURACELL	1288	66,30
000227PV	03/08/2015	000184PV	000071	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	TELEMAR		91,73
000228PV	07/08/2015	000185PV	000073	09.122.0210.2-292 3.3.90.30	RESTAURANTE O BOM	0837	133,00
000229PV	11/08/2015	000186PV	000074	09.122.0210.2-292 3.3.90.36	JOAO RODRIGUES DA SILVA		150,00
000230PV	11/08/2015	000187PV	000075	09.122.0210.2-292 3.1.90.11	LUCÉLIA NADJA CLAUDINO		1.158,36
000232PV	14/08/2015	000192PV	000079	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENT. DE PREV.		66,00
000234PV	14/08/2015	000190PV	000077	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	BANCO DO BRASIL		79,33
000233PV	14/08/2015	000191PV	000078	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	BANCO DO BRASIL		659,39
000231PV	14/08/2015	000189PV	000076	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	CELPE		56,09
000242PV	20/08/2015	000199PV	000066	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	A. F. B. RODRIGUES - ME	789	99,90
000235PV	20/08/2015	000194PV	000081	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	BANCO DO BRASIL		7,85
000237PV	20/08/2015	000198PV	000004	09.122.0210.2-292 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO		1.717,84
000244PV	20/08/2015	000202PV	000001	09.122.0210.2-292 3.1.90.01	FOLHA DE PAGAMENTO		179.198,79
000243PV	20/08/2015	000201PV	000002	09.122.0210.2-292 3.1.90.03	FOLHA DE PAGAMENTO		14.876,41
000239PV	20/08/2015	000196PV	000065	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	JOSENILTON LEANDRO - ME		650,00
000240PV	20/08/2015	000188PV	000008	09.122.0210.2-292 3.1.91.13	LAGOAPREV		441,48
000236PV	20/08/2015	000197PV	000020	09.122.0210.2-292 3.3.90.36	MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO		650,00
000238PV	20/08/2015	000195PV	000016	09.122.0210.2-292 3.3.90.35	SOCAM	400	3.375,00
000241PV	20/08/2015	000193PV	000080	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	VR - GESTÃO EMPRESARIAL	1455	3.400,00
000245PV	21/08/2015	000203PV	000083	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	BANCO DO BRASIL		7,85
000248PV	21/08/2015	000200PV	000082	09.122.0210.2-292 3.3.90.14	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA		100,00
000246PV	21/08/2015	000052PV	0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO		4.483,48
000247PV	21/08/2015	000051PV	0	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO		32,50
000249PV	24/08/2015	000205PV	000085	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		129,87
000250PV	24/08/2015	000204PV	000084	09.122.0210.1-140 4.4.90.52	RICARDO CÂNDIDO CAVALCANTE	417	620,00
000252PV	28/08/2015	000056PV	0	INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS		71,50
000251PV	28/08/2015	000206PV	000007	09.122.0210.2-292 3.1.90.13	INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS		130,00
000261PV	31/08/2015	000212PV	000069	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000	1,47
000253PV	31/08/2015	000057PV	0	CONSIGNADO CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20.830,08
000262PV	31/08/2015	000053PV	0	CONSIGNADO CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		19.917,81
000260PV	31/08/2015	000211PV	000006	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	CELPE		44,79
000255PV	31/08/2015	000208PV	000003	09.122.0210.2-292 3.1.90.08	FOLHA DE PAGAMENTO		1.602,90
000258PV	31/08/2015	000055PV	0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO		95,00
000256PV	31/08/2015	000207PV	000003	09.122.0210.2-292 3.1.90.08	FOLHA DE PAGAMENTO		26,20
000254PV	31/08/2015	000058PV	0	SINSEMUC	SINSEMUC		929,47
000259PV	31/08/2015	000210PV	000013	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	TELEMAR		55,12

TOTAL

255.988,21



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA PERNAMBUCO

ANEXO 10 - COPARATIVO DAS RECEITAS PREVISTAS COM ARRECADADAS

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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	449.109,38	2.551.700,39	1.101.700,39	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	431.809,72	2.400.201,91	1.000.201,91	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.000,00	431.809,72	2.400.201,91	1.000.201,91	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.000,00	431.809,72	2.400.201,91	1.000.201,91	
1210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	500.000,00	119.484,81	969.828,35	469.828,35	
1210.29.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA	500.000,00	88.986,80	637.341,26	137.341,26	
1210.29.03.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA	100.000,00		140.505,22	40.505,22	
1210.29.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	100.000,00	1.793,85	12.300,97		87.699,03
1210.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA	100.000,00	767,79	6.128,63		93.871,37
1210.29.06.00	PARCELAMENTO - CÂMARA	100.000,00	21.375,02	21.375,02		78.624,98
1210.29.07.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		199.401,45	612.722,46	612.722,46	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	17.299,66	151.498,48	101.498,48	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	17.299,66	151.498,48	101.498,48	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	17.299,66	151.498,48	101.498,48	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	17.299,66	151.498,48	101.498,48	
1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	17.299,66	151.498,48	101.498,48	
TOTAL		1.450.000,00	449.109,38	2.551.700,39	1.101.700,39	

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR