



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA DO
PERNAMBUCO

BALANCETE FINANCEIRO

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	34.013,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	188.716,88	PREVIDENCIA SOCIAL	3.960,42
RECEITA PATRIMONIAL	14.889,18		
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	203.606,06	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.960,42
PREVIDÊNCIA	1.093,86	PREVIDÊNCIA	956,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.007,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.007,84
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	343,39	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	26,20
SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	26,20	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	104,80
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	104,80	INSS FUNCIONÁRIOS	6.811,16
FALTAS	30,21	IRRF	3.085,61
INSS FUNCIONÁRIOS	5.906,63	SINSEMUC	929,47
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-354.833,03	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	12.509,66
INSS TERCEIROS	71,50		
IRRF	7.554,38		
ISS	32,50		
SINSEMUC	929,47		
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	33.875,87		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-258.996,02	TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.260,93
TOTAL DAS RECEITAS	-55.389,96	TOTAL DAS DESPESAS	5.221,35
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	1.593.366,93
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	647.390,54	TOTAL DO SALDO SEGUINTE	1.593.366,93
TOTAL	592.000,58	TOTAL	1.598.588,28

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 01/09/2015 até 30/09/2015

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	203.606,06	-1.246.393,94	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	4.491.000,00	392.807,21	-4.098.192,79
				CRÉDITOS ESPECIAIS			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	188.716,88	-1.211.283,12	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	14.889,18	-35.110,82				
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	311.946,06	-2.738.053,94	SUBTOTALS	4.491.000,00	392.807,21	-4.098.192,79
DÉFICIT	1.441.000,00	80.861,15	-1.360.138,85	SUPERAVIT			
TOTAIS	4.491.000,00	392.807,21	-4.098.192,79	TOTAIS	4.491.000,00	392.807,21	-4.098.192,79

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 01/09/2015 até 30/09/2015

Pagamento	Movimento	Liquidação	Empenho	Classificação	Credor	N.Fiscal	Valor
000263PV	01/09/2015	000213PV	000063	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	CELPE	0000	80,71
000264PV	03/09/2015	000214PV	000086	09.122.0210.2-292 3.3.90.30	ARMARINHO CENTRAL	0000	74,80
000265PV	03/09/2015	000215PV	000087	09.122.0210.2-292 3.3.90.30	COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001	0000	184,84
000266PV	04/09/2015	000216PV	000088	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	TELEMAR	0000	137,62
000267PV	09/09/2015	000217PV	000089	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	BANCO DO BRASIL	0000	7,85
000270PV	10/09/2015	000220PV	000002	09.122.0210.2-292 3.1.90.03	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	7.241,21
000269PV	10/09/2015	000059PV	0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO		47,50
000268PV	10/09/2015	000219PV	000001	09.122.0210.2-292 3.1.90.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	77.886,50
000271PV	14/09/2015	000221PV	000069	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000	166,32
000272PV	15/09/2015	000222PV	000064	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	BANCO DO BRASIL	0000	659,39
000274PV	15/09/2015	000224PV	000091	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000	11,70
000273PV	15/09/2015	000223PV	000090	09.122.0210.2-292 3.3.90.30	MERCADINHO KUMAMOTO	0000	135,76
000279PV	18/09/2015	000227PV	000062	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	BANCO DO BRASIL		79,18
000278PV	18/09/2015	000060PV	0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO		95,00
000277PV	18/09/2015	000226PV	000001	09.122.0210.2-292 3.1.90.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	178.410,78
000275PV	18/09/2015	000225PV	000002	09.122.0210.2-292 3.1.90.03	FOLHA DE PAGAMENTO	0000	14.876,41
000281PV	21/09/2015	000229PV	000004	09.122.0210.2-292 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO		1.717,84
000280PV	21/09/2015	000228PV	000020	09.122.0210.2-292 3.3.90.36	MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO		650,00
000282PV	21/09/2015	000230PV	000016	09.122.0210.2-292 3.3.90.35	SOCAM		3.375,00
000289PV	22/09/2015	000235PV	000066	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	A. F. B. RODRIGUES - ME	0000	99,90
000290PV	22/09/2015	000236PV	000034	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENT. DE PREV.	0000	66,00
000288PV	22/09/2015	000234PV	000093	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	BANCO DO BRASIL	0000	7,85
000291PV	22/09/2015	000237PV	000069	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000	129,87
000286PV	22/09/2015	000062PV	0	PREVIDÊNCIA	LAGOAPREV		188,96
000287PV	22/09/2015	000233PV	000008	09.122.0210.2-292 3.1.91.13	LAGOAPREV		441,48
000285PV	22/09/2015	000061PV	0	SINSEMUC	SINSEMUC		929,47
000283PV	22/09/2015	000231PV	000092	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	VR - GESTÃO EMPRESARIAL		3.400,00
000292PV	24/09/2015	000238PV	000065	09.122.0210.2-292 3.3.90.39	JOSENILTON LEANDRO - ME	1693	650,00
000293PV	30/09/2015	000239PV	000003	09.122.0210.2-292 3.1.90.08	FOLHA DE PAGAMENTO	00000	26,20

TOTAL 291.778,14



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA PERNAMBUCO

ANEXO 10 - COPARATIVO DAS RECEITAS PREVISTAS COM ARRECADADAS

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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	203.606,06	2.755.306,45	1.305.306,45	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	188.716,88	2.588.918,79	1.188.918,79	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.000,00	188.716,88	2.588.918,79	1.188.918,79	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.000,00	188.716,88	2.588.918,79	1.188.918,79	
1210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	500.000,00	441,48	970.269,83	470.269,83	
1210.29.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA	500.000,00	88.754,49	726.095,75	226.095,75	
1210.29.03.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA	100.000,00	21.469,90	161.975,12	61.975,12	
1210.29.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	100.000,00	1.793,85	14.094,82		85.905,18
1210.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA	100.000,00	767,79	6.896,42		93.103,58
1210.29.06.00	PARCELAMENTO - CÂMARA	100.000,00		21.375,02		78.624,98
1210.29.07.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		75.489,37	688.211,83	688.211,83	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	14.889,18	166.387,66	116.387,66	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	14.889,18	166.387,66	116.387,66	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	14.889,18	166.387,66	116.387,66	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	14.889,18	166.387,66	116.387,66	
1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	14.889,18	166.387,66	116.387,66	
TOTAL		1.450.000,00	203.606,06	2.755.306,45	1.305.306,45	

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR