

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

21 ago 2019 10:52
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.646.018.23	205.602.64	2.851.620.87
			3.858.000.00	1.006.379.13	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	842.752.18	72.909.60	915.661.78
			1.040.000.00	124.338.22	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	842.752.18	72.909.60	915.661.78
			1.040.000.00	124.338.22	0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	842.752.18	72.909.60	915.661.78
			1.040.000.00	124.338.22	0.00
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	835.512.07	71.566.86	907.078.93
			1.031.000.00	123.921.07	0.00
1.2.1.0.04.2.1	1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	835.512.07	71.566.86	907.078.93
			1.031.000.00	123.921.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	835.512.07	71.566.86	907.078.93
			1.031.000.00	123.921.07	
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS	7.162.08	1.325.40	8.487.48
			8.000.00	0.00	487.48
1.2.1.0.04.3.1	2	Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.	7.162.08	1.325.40	8.487.48
			8.000.00	0.00	487.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.162.08	1.325.40	8.487.48
			8.000.00		487.48
1.2.1.0.04.4.0		Contrib. dos Pensionistas Civis p/ RPPS	78.03	17.34	95.37
			1.000.00	904.63	0.00
1.2.1.0.04.4.1	3	Contrib. Pensionistas Civis RPPS Princ.	78.03	17.34	95.37
			1.000.00	904.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	78.03	17.34	95.37
			1.000.00	904.63	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.576.555.72	132.693.04	1.709.248.76
			2.300.000.00	590.751.24	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.576.555.72	132.693.04	1.709.248.76
			2.300.000.00	590.751.24	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.576.555.72	132.693.04	1.709.248.76
			2.300.000.00	590.751.24	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.576.555.72	132.693.04	1.709.248.76
			2.300.000.00	590.751.24	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.576.555.72	132.693.04	1.709.248.76
			2.300.000.00	590.751.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.576.555.72	132.693.04	1.709.248.76
			2.300.000.00	590.751.24	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	226.710.33	0.00	226.710.33
			518.000.00	291.289.67	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	159.72	0.00	159.72
			0.00	0.00	159.72
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	159.72	0.00	159.72
			0.00	0.00	159.72
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	159.72	0.00	159.72
			0.00	0.00	159.72
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	159.72	0.00	159.72
			0.00	0.00	159.72
1.9.2.2.03.1.1	9	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	159.72	0.00	159.72
			0.00	0.00	159.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	159.72	0.00	159.72
			0.00		159.72
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	226.550.61	0.00	226.550.61
			518.000.00	291.449.39	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	226.550.61	0.00	226.550.61
			37.000.00	0.00	189.550.61

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		226.550.61	0.00	226.550.61
				37.000.00	0.00	189.550.61
1.9.9.0.03.1.1	5	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		226.550.61	0.00	226.550.61
				37.000.00	0.00	189.550.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		226.550.61	0.00	226.550.61
				37.000.00		189.550.61
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0.00	0.00	0.00
				481.000.00	481.000.00	0.00
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias		0.00	0.00	0.00
				481.000.00	481.000.00	0.00
1.9.9.0.99.1.1	6	Outras Receitas - Primárias - Principal		0.00	0.00	0.00
				481.000.00	481.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
				481.000.00	481.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.374.123.24	27.440.80	1.401.564.04
				2.006.000.00	604.435.96	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.374.123.24	27.440.80	1.401.564.04
				2.006.000.00	604.435.96	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.374.123.24	27.440.80	1.401.564.04
				2.006.000.00	604.435.96	0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		1.214.975.69	27.098.18	1.242.073.87
				1.771.000.00	528.926.13	0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		1.213.313.70	27.098.18	1.240.411.88
				1.771.000.00	530.588.12	0.00
7.2.1.0.04.1.1	7	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		951.688.92	2.048.80	953.737.72
				1.771.000.00	817.262.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		951.688.92	2.048.80	953.737.72
				1.771.000.00	817.262.28	
7.2.1.0.04.1.3	10	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.		244.971.76	22.270.16	267.241.92
				0.00	0.00	267.241.92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		244.971.76	22.270.16	267.241.92
				0.00		267.241.92
7.2.1.0.04.1.4	11	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.		16.653.02	2.779.22	19.432.24
				0.00	0.00	19.432.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.653.02	2.779.22	19.432.24
				0.00		19.432.24
7.2.1.0.04.2.0		Contrib. Servidor Ativo Civil p/ o RPPS		1.661.99	0.00	1.661.99
				0.00	0.00	1.661.99
7.2.1.0.04.2.2	13	Contrib. Servidor A.Civil RPPS Mul. ur.		1.661.99	0.00	1.661.99
				0.00	0.00	1.661.99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.661.99	0.00	1.661.99
				0.00		1.661.99
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.		159.147.55	342.62	159.490.17
				235.000.00	75.509.83	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.		159.147.55	342.62	159.490.17
				235.000.00	75.509.83	0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial		159.147.55	342.62	159.490.17
				235.000.00	75.509.83	0.00
7.2.1.8.01.1.1	8	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.		159.147.55	342.62	159.490.17
				235.000.00	75.509.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		159.147.55	342.62	159.490.17
				235.000.00	75.509.83	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		-36.135.52	0.00	-36.135.52
				0.00	36.135.52	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-36.135.52	0.00	-36.135.52
				0.00	36.135.52	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

21 ago 2019 10:52
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-36.135.52 0.00	0.00 36.135.52	-36.135.52 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-36.135.52 0.00	0.00 36.135.52	-36.135.52 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-36.135.52 0.00	0.00 36.135.52	-36.135.52 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-36.135.52 0.00	0.00 36.135.52	-36.135.52 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-36.135.52 0.00	0.00 36.135.52	-36.135.52 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-36.135.52 0.00	0.00 36.135.52	-36.135.52 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-36.135.52 0.00	0.00 36.135.52	-36.135.52 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.984.005.95 5.864.000.00	233.043.44 2.125.484.57	4.217.049.39 478.533.96
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	77.546.09 0.00	12.526.48 0.00	90.072.57 90.072.57
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.509.22 0.00	657.67 0.00	8.166.89 8.166.89
22	22	SINDSERP	1.432.86 0.00	130.70 0.00	1.563.56 1.563.56
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	138.383.40 0.00	13.575.63 0.00	151.959.03 151.959.03
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	112.150.48 0.00	9.242.44 0.00	121.392.92 121.392.92
31	31	UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA	22.561.15 0.00	464.24 0.00	23.025.39 23.025.39
33	33	TAXA DE ADESÃO UNIMED	14.11 0.00	0.00 0.00	14.11 14.11
34	34	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	3.807.74 0.00	50.00 0.00	3.857.74 3.857.74
35	35	CARTÃO SYSPROCARD	18.668.46 0.00	1.180.61 0.00	19.849.07 19.849.07
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI	45.188.75 0.00	5.740.03 0.00	50.928.78 50.928.78
37	37	TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	90.52 0.00	0.00 0.00	90.52 90.52
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	4.042.01 0.00	569.67 0.00	4.611.68 4.611.68
39	39	INGRESSO EXPOITA	300.00 0.00	0.00 0.00	300.00 300.00
40	40	ABONO PERMANENCIA	680.47 0.00	0.00 0.00	680.47 680.47
41	41	Receita a classificar	22.840.18 0.00	0.00 0.00	22.840.18 22.840.18
42	42	INGRESSO EXPOITA PREFEITURA	800.00 0.00	0.00 0.00	800.00 800.00
43	43	FÉRIAS	7.000.76 0.00	0.00 0.00	7.000.76 7.000.76
44	44	AUSTAS CLINICAS	2.044.40 0.00	736.51 0.00	2.780.91 2.780.91
45	45	AUSTAS CLINICAS CO PARTICIPAÇÃO	327.80 0.00	0.00 0.00	327.80 327.80
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

21 ago 2019 10:52
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				465.388.40	44.873.98	510.262.38

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

21 ago 2019 10:52
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.449.394.35	277.917.42	4.727.311.77
	5.864.000.00	2.125.484.57	478.533.96
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.415.514.16	23.604.914.98	22.415.514.16
SOMA DOS SALDOS:	22.415.514.16	23.604.914.98	22.415.514.16
TOTAL GERAL:	26.864.908.51	23.882.832.40	27.142.825.93

DELMA FERREIRA DE ASSIS E ASSIS
CPF: 788.755.606-68
ORDENADORA

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/0
CONTADOR

DORICA FERREIRA BORGES DE VASCONCELOS
CPF: 961.324.938-91
TESOUREIRA