

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

26 set 2019 08:46
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	2.408.288.97 3.509.000.00	100.423.59 1.000.287.44	2.508.712.56 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	563.419.33 1.009.000.00	70.652.32 374.928.35	634.071.65 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	563.419.33 1.009.000.00	70.652.32 374.928.35	634.071.65 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	563.419.33 1.009.000.00	70.652.32 374.928.35	634.071.65 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	563.419.33 1.009.000.00	70.652.32 374.928.35	634.071.65 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	557.743.19 999.000.00	69.851.41 371.405.40	627.594.60 0.00
1.2.1.8.01.1.1	428	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	557.743.19 999.000.00	69.851.41 371.405.40	627.594.60 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	557.743.19 999.000.00	69.851.41 371.405.40	627.594.60 0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.464.26 9.000.00	770.64 2.765.10	6.234.90 0.00
1.2.1.8.01.2.1	436	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	5.464.26 9.000.00	770.64 2.765.10	6.234.90 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.464.26 9.000.00	770.64 2.765.10	6.234.90 0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	211.88 1.000.00	30.27 757.85	242.15 0.00
1.2.1.8.01.3.1	437	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	211.88 1.000.00	30.27 757.85	242.15 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	211.88 1.000.00	30.27 757.85	242.15 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.841.965.83 2.200.000.00	29.356.44 328.677.73	1.871.322.27 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.841.965.83 2.200.000.00	29.356.44 328.677.73	1.871.322.27 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.841.965.83 2.200.000.00	29.356.44 328.677.73	1.871.322.27 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.841.965.83 2.200.000.00	29.356.44 328.677.73	1.871.322.27 0.00
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.841.965.83 2.200.000.00	29.356.44 328.677.73	1.871.322.27 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.841.965.83 2.200.000.00	29.356.44 328.677.73	1.871.322.27 0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	2.903.81 300.000.00	414.83 296.681.36	3.318.64 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	2.903.81 0.00	414.83 0.00	3.318.64 3.318.64
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	2.903.81 0.00	414.83 0.00	3.318.64 3.318.64
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	2.903.81 0.00	414.83 0.00	3.318.64 3.318.64
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	2.903.81 0.00	414.83 0.00	3.318.64 3.318.64
1.9.2.2.03.1.1	438	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	2.903.81 0.00	414.83 0.00	3.318.64 3.318.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.903.81 0.00	414.83 0.00	3.318.64 3.318.64
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00 300.000.00	0.00 300.000.00	0.00 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

26 set 2019 08:46
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				300.000.00	300.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				300.000.00	300.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	316	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				300.000.00	300.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				300.000.00	300.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		739.763.90	149.276.29	889.040.19
				1.890.000.00	1.000.959.81	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		739.763.90	149.276.29	889.040.19
				1.890.000.00	1.000.959.81	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		739.763.90	149.276.29	889.040.19
				1.890.000.00	1.000.959.81	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		739.763.90	149.276.29	889.040.19
				1.890.000.00	1.000.959.81	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		547.447.55	110.769.06	658.216.61
				1.590.000.00	931.783.39	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		547.447.55	110.769.06	658.216.61
				1.590.000.00	931.783.39	0.00
7.2.1.8.03.1.1	434	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		533.734.02	110.769.06	644.503.08
				1.590.000.00	945.496.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		533.734.02	110.769.06	644.503.08
				1.590.000.00	945.496.92	
7.2.1.8.03.1.2	441	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		13.713.53	0.00	13.713.53
				0.00	0.00	13.713.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.713.53	0.00	13.713.53
				0.00		13.713.53
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		192.316.35	38.507.23	230.823.58
				300.000.00	69.176.42	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		192.316.35	38.507.23	230.823.58
				300.000.00	69.176.42	0.00
7.2.1.8.04.1.1	435	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				300.000.00	300.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				300.000.00	300.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	439	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		167.583.21	33.962.25	201.545.46
				0.00	0.00	201.545.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		167.583.21	33.962.25	201.545.46
				0.00		201.545.46
7.2.1.8.04.1.4	440	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		24.733.14	4.544.98	29.278.12
				0.00	0.00	29.278.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		24.733.14	4.544.98	29.278.12
				0.00		29.278.12
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-29.356.44	-29.356.44
				0.00	29.356.44	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-29.356.44	-29.356.44
				0.00	29.356.44	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-29.356.44	-29.356.44
				0.00	29.356.44	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-29.356.44	-29.356.44
				0.00	29.356.44	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-29.356.44	-29.356.44
				0.00	29.356.44	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-29.356.44	-29.356.44
				0.00	29.356.44	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

26 set 2019 08:46
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.4.1	502	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		0.00	-29.356.44	-29.356.44
				0.00	29.356.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-29.356.44	-29.356.44
				0.00	29.356.44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.148.052.87	220.343.44	3.368.396.31
				5.399.000.00	2.278.459.44	247.855.75
4	4	I.N.S.S		462.00	77.00	539.00
				0.00	0.00	539.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		56.725.55	8.182.68	64.908.23
				0.00	0.00	64.908.23
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.471.00	499.00	3.970.00
				0.00	0.00	3.970.00
22	22	SINDSERP		541.84	0.00	541.84
				0.00	0.00	541.84
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		98.276.84	15.005.92	113.282.76
				0.00	0.00	113.282.76
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		70.523.90	10.189.30	80.713.20
				0.00	0.00	80.713.20
31	31	UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA		4.697.53	1.130.66	5.828.19
				0.00	0.00	5.828.19
33	33	TAXA DE ADESÃO UNIMED		16.02	0.00	16.02
				0.00	0.00	16.02
34	34	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO		813.00	243.79	1.056.79
				0.00	0.00	1.056.79
35	35	CARTÃO SYSPROCARD		8.331.59	1.019.07	9.350.66
				0.00	0.00	9.350.66
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI		40.180.21	6.285.26	46.465.47
				0.00	0.00	46.465.47
37	37	TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI		0.00	13.63	13.63
				0.00	0.00	13.63
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		3.343.48	286.28	3.629.76
				0.00	0.00	3.629.76
44	44	AUSTAS CLINICAS		3.206.98	614.46	3.821.44
				0.00	0.00	3.821.44
45	45	AUSTAS CLINICAS CO PARTICIPAÇÃO		629.00	18.00	647.00
				0.00	0.00	647.00
46	46	MULTA DE TRANSITO PREFEITURA		68.10	0.00	68.10
				0.00	0.00	68.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				291.287.04	43.565.05	334.852.09

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

26 set 2019 08:46
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.439.339.91	263.908.49	3.703.248.40
	5.399.000.00	2.278.459.44	247.855.75
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.10	0.00
	23.359.255.84	24.628.720.24	23.359.255.84
SOMA DOS SALDOS:			
	23.359.255.84	24.628.720.34	23.359.255.84
TOTAL GERAL:			
	26.798.595.75	24.892.628.83	27.062.504.24

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