

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	3.740.340.77	373.213.12	4.113.553.89
			3.509.000.00	0.00	604.553.89
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	840.427.43	69.756.27	910.183.70
			1.009.000.00	98.816.30	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	840.427.43	69.756.27	910.183.70
			1.009.000.00	98.816.30	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	840.427.43	69.756.27	910.183.70
			1.009.000.00	98.816.30	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	840.427.43	69.756.27	910.183.70
			1.009.000.00	98.816.30	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	831.547.65	68.260.95	899.808.60
			999.000.00	99.191.40	0.00
1.2.1.8.01.1.1	428	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	831.547.65	68.260.95	899.808.60
			999.000.00	99.191.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	831.547.65	68.260.95	899.808.60
			999.000.00	99.191.40	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	8.546.82	1.456.08	10.002.90
			9.000.00	0.00	1.002.90
1.2.1.8.01.2.1	436	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	8.546.82	1.456.08	10.002.90
			9.000.00	0.00	1.002.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.546.82	1.456.08	10.002.90
			9.000.00		1.002.90
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	332.96	39.24	372.20
			1.000.00	627.80	0.00
1.2.1.8.01.3.1	437	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	332.96	39.24	372.20
			1.000.00	627.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	332.96	39.24	372.20
			1.000.00	627.80	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	2.895.311.54	303.042.02	3.198.353.56
			2.200.000.00	0.00	998.353.56
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.895.311.54	303.042.02	3.198.353.56
			2.200.000.00	0.00	998.353.56
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.895.311.54	303.042.02	3.198.353.56
			2.200.000.00	0.00	998.353.56
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.895.311.54	303.042.02	3.198.353.56
			2.200.000.00	0.00	998.353.56
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.895.311.54	303.042.02	3.198.353.56
			2.200.000.00	0.00	998.353.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.895.311.54	303.042.02	3.198.353.56
			2.200.000.00		998.353.56
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	4.601.80	414.83	5.016.63
			300.000.00	294.983.37	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	4.601.80	414.83	5.016.63
			0.00	0.00	5.016.63
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	4.601.80	414.83	5.016.63
			0.00	0.00	5.016.63
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	4.601.80	414.83	5.016.63
			0.00	0.00	5.016.63
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	4.601.80	414.83	5.016.63
			0.00	0.00	5.016.63
1.9.2.2.03.1.1	438	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	4.601.80	414.83	5.016.63
			0.00	0.00	5.016.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.601.80	414.83	5.016.63
			0.00		5.016.63
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			300.000.00	300.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2019

16 jan 2020 09:59  
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	
7.2.1.8.03.1.1	434	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	968.968.86	107.461.22	1.076.430.08
			1.590.000.00	513.569.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	968.968.86	107.461.22	1.076.430.08
			1.590.000.00	513.569.92	
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
7.2.1.8.04.1.1	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	303.432.21	33.962.25	337.394.46
			0.00	0.00	337.394.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	303.432.21	33.962.25	337.394.46
			0.00		337.394.46
7.2.1.8.04.1.4	440	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	44.265.40	5.615.80	49.881.20
			0.00	0.00	49.881.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.265.40	5.615.80	49.881.20
			0.00		49.881.20
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-80.731.19	-54.901.54	-135.632.73
			0.00	135.632.73	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-80.731.19	-54.901.54	-135.632.73
			0.00	135.632.73	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-80.731.19	-54.901.54	-135.632.73
			0.00	135.632.73	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-80.731.19	-54.901.54	-135.632.73
			0.00	135.632.73	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-80.731.19	-54.901.54	-135.632.73
			0.00	135.632.73	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-80.731.19	-54.901.54	-135.632.73
			0.00	135.632.73	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	502	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-80.731.19	-54.901.54	-135.632.73
			0.00	135.632.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-80.731.19	-54.901.54	-135.632.73
			0.00	135.632.73	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>4.989.989.58</b>	<b>465.350.85</b>	<b>5.455.340.43</b>
			<b>5.399.000.00</b>	<b>1.349.021.85</b>	<b>1.405.362.28</b>
4	4	I.N.S.S	654.50	0.00	654.50
			0.00	0.00	654.50
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	88.451.94	16.098.98	104.550.92
			0.00	0.00	104.550.92
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.467.00	499.00	5.966.00
			0.00	0.00	5.966.00
22	22	SINDSERP	541.84	0.00	541.84
			0.00	0.00	541.84
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	156.646.83	14.247.39	170.894.22
			0.00	0.00	170.894.22

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2019

16 jan 2020 09:59  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		110.179.29	8.719.31	118.898.60
				0.00	0.00	118.898.60
31	31	UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA		9.998.16	409.39	10.407.55
				0.00	0.00	10.407.55
33	33	TAXA DE ADESÃO UNIMED		16.02	0.00	16.02
				0.00	0.00	16.02
34	34	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO		1.844.21	140.36	1.984.57
				0.00	0.00	1.984.57
35	35	CARTÃO SYSPROCARD		11.760.77	0.00	11.760.77
				0.00	0.00	11.760.77
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI		66.234.82	6.748.86	72.983.68
				0.00	0.00	72.983.68
37	37	TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI		13.63	0.00	13.63
				0.00	0.00	13.63
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		5.141.70	589.41	5.731.11
				0.00	0.00	5.731.11
44	44	AUSTAS CLINICAS		5.352.25	299.06	5.651.31
				0.00	0.00	5.651.31
45	45	AUSTAS CLINICAS CO PARTICIPAÇÃO		895.00	0.00	895.00
				0.00	0.00	895.00
46	46	MULTA DE TRANSITO PREFEITURA		68.10	0.00	68.10
				0.00	0.00	68.10
	2019	RESTOS A PAGAR - 2019		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				463.266.06	47.751.76	511.017.82

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2019

16 jan 2020 09:59  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.453.255.64	513.102.61	5.966.358.25
	5.399.000.00	1.349.021.85	1.405.362.28
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.359.255.84	25.000.524.38	23.359.255.84
SOMA DOS SALDOS:	23.359.255.84	25.000.524.38	23.359.255.84
TOTAL GERAL:	28.812.511.48	25.513.626.99	29.325.614.09

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