

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

21 ago 2019 09:13
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	275.773.70	175.889.27	451.662.97
			3.509.000.00	3.057.337.03	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	136.862.74	69.326.46	206.189.20
			1.009.000.00	802.810.80	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	136.862.74	69.326.46	206.189.20
			1.009.000.00	802.810.80	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	136.862.74	69.326.46	206.189.20
			1.009.000.00	802.810.80	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	136.862.74	69.326.46	206.189.20
			1.009.000.00	802.810.80	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	136.191.37	68.655.09	204.846.46
			999.000.00	794.153.54	0.00
1.2.1.8.01.1.1	428	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	136.191.37	68.655.09	204.846.46
			999.000.00	794.153.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	136.191.37	68.655.09	204.846.46
			999.000.00	794.153.54	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	662.70	662.70	1.325.40
			9.000.00	7.674.60	0.00
1.2.1.8.01.2.1	436	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	662.70	662.70	1.325.40
			9.000.00	7.674.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	662.70	662.70	1.325.40
			9.000.00	7.674.60	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	8.67	8.67	17.34
			1.000.00	982.66	0.00
1.2.1.8.01.3.1	437	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	8.67	8.67	17.34
			1.000.00	982.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.67	8.67	17.34
			1.000.00	982.66	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	138.496.13	106.147.98	244.644.11
			2.200.000.00	1.955.355.89	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	138.496.13	106.147.98	244.644.11
			2.200.000.00	1.955.355.89	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	138.496.13	106.147.98	244.644.11
			2.200.000.00	1.955.355.89	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	138.496.13	106.147.98	244.644.11
			2.200.000.00	1.955.355.89	0.00
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	138.496.13	106.147.98	244.644.11
			2.200.000.00	1.955.355.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	138.496.13	106.147.98	244.644.11
			2.200.000.00	1.955.355.89	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	414.83	414.83	829.66
			300.000.00	299.170.34	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	414.83	414.83	829.66
			0.00	0.00	829.66
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	414.83	414.83	829.66
			0.00	0.00	829.66
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	414.83	414.83	829.66
			0.00	0.00	829.66
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	414.83	414.83	829.66
			0.00	0.00	829.66
1.9.2.2.03.1.1	438	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	414.83	414.83	829.66
			0.00	0.00	829.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	414.83	414.83	829.66
			0.00		829.66
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
FEVEREIRO DE 2019

21 ago 2019 09:13
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.		1.591.47	1.195.71	2.787.18
				1.590.000.00	1.587.212.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.591.47	1.195.71	2.787.18
				1.590.000.00	1.587.212.82	
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		22.270.16	22.270.16	44.540.32
				0.00	0.00	44.540.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		22.270.16	22.270.16	44.540.32
				0.00		44.540.32
7.2.1.8.04.1.4	440	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		2.842.01	3.001.15	5.843.16
				0.00	0.00	5.843.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.842.01	3.001.15	5.843.16
				0.00		5.843.16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				302.477.34	202.356.29	504.833.63
				5.399.000.00	4.945.379.51	51.213.14
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		6.513.65	7.087.49	13.601.14
				0.00	0.00	13.601.14
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		477.00	499.00	976.00
				0.00	0.00	976.00
22	22	SINDSERP		131.11	131.11	262.22
				0.00	0.00	262.22
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		12.449.98	13.156.81	25.606.79
				0.00	0.00	25.606.79
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		9.592.57	10.319.35	19.911.92
				0.00	0.00	19.911.92
31	31	UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA		464.24	514.45	978.69
				0.00	0.00	978.69
33	33	TAXA DE ADESÃO UNIMED		0.00	16.02	16.02
				0.00	0.00	16.02
34	34	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO		0.00	80.00	80.00
				0.00	0.00	80.00
35	35	CARTÃO SYSPROCARD		976.29	692.73	1.669.02
				0.00	0.00	1.669.02
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI		5.740.03	5.740.03	11.480.06
				0.00	0.00	11.480.06
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		310.02	703.88	1.013.90
				0.00	0.00	1.013.90
44	44	AUSTAS CLINICAS		736.51	245.13	981.64
				0.00	0.00	981.64
45	45	AUSTAS CLINICAS CO PARTICIPAÇÃO		258.00	0.00	258.00
				0.00	0.00	258.00
46	46	MULTA DE TRANSITO PREFEITURA		68.10	0.00	68.10
				0.00	0.00	68.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				37.717.50	39.186.00	76.903.50

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019
Analítico

21 ago 2019 09:13
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
--------	-------	--------------------------	-----	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

21 ago 2019 09:13
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	340.194.84	241.542.29	581.737.13
	5.399.000.00	4.945.379.51	51.213.14
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	24.245.47	0.00
	23.359.255.84	23.397.289.94	23.359.255.84
SOMA DOS SALDOS:			
	23.359.255.84	23.421.535.41	23.359.255.84
TOTAL GERAL:			
	23.699.450.68	23.663.077.70	23.940.992.97

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