

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2019

21 ago 2019 09:12  
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		0.00	275.773.70	275.773.70
				3.509.000.00	3.233.226.30	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	136.862.74	136.862.74
				1.009.000.00	872.137.26	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	136.862.74	136.862.74
				1.009.000.00	872.137.26	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	136.862.74	136.862.74
				1.009.000.00	872.137.26	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	136.862.74	136.862.74
				1.009.000.00	872.137.26	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	136.191.37	136.191.37
				999.000.00	862.808.63	0.00
1.2.1.8.01.1.1	428	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	136.191.37	136.191.37
				999.000.00	862.808.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	136.191.37	136.191.37
				999.000.00	862.808.63	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	662.70	662.70
				9.000.00	8.337.30	0.00
1.2.1.8.01.2.1	436	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	662.70	662.70
				9.000.00	8.337.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	662.70	662.70
				9.000.00	8.337.30	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	8.67	8.67
				1.000.00	991.33	0.00
1.2.1.8.01.3.1	437	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	8.67	8.67
				1.000.00	991.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	8.67	8.67
				1.000.00	991.33	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	138.496.13	138.496.13
				2.200.000.00	2.061.503.87	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	138.496.13	138.496.13
				2.200.000.00	2.061.503.87	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	138.496.13	138.496.13
				2.200.000.00	2.061.503.87	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	138.496.13	138.496.13
				2.200.000.00	2.061.503.87	0.00
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	138.496.13	138.496.13
				2.200.000.00	2.061.503.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	138.496.13	138.496.13
				2.200.000.00	2.061.503.87	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	414.83	414.83
				300.000.00	299.585.17	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	414.83	414.83
				0.00	0.00	414.83
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	414.83	414.83
				0.00	0.00	414.83
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	414.83	414.83
				0.00	0.00	414.83
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	414.83	414.83
				0.00	0.00	414.83
1.9.2.2.03.1.1	438	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	414.83	414.83
				0.00	0.00	414.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	414.83	414.83
				0.00		414.83
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  
JANEIRO DE 2019

21 ago 2019 09:12  
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.		0.00	1.591.47	1.591.47
				1.590.000.00	1.588.408.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.591.47	1.591.47
				1.590.000.00	1.588.408.53	
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		0.00	22.270.16	22.270.16
				0.00	0.00	22.270.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	22.270.16	22.270.16
				0.00		22.270.16
7.2.1.8.04.1.4	440	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	2.842.01	2.842.01
				0.00	0.00	2.842.01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	2.842.01	2.842.01
				0.00		2.842.01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	302.477.34	302.477.34
				5.399.000.00	5.122.049.66	25.527.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		0.00	6.513.65	6.513.65
				0.00	0.00	6.513.65
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	477.00	477.00
				0.00	0.00	477.00
22	22	SINDSERP		0.00	131.11	131.11
				0.00	0.00	131.11
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		0.00	12.449.98	12.449.98
				0.00	0.00	12.449.98
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		0.00	9.592.57	9.592.57
				0.00	0.00	9.592.57
31	31	UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA		0.00	464.24	464.24
				0.00	0.00	464.24
35	35	CARTÃO SYSPROCARD		0.00	976.29	976.29
				0.00	0.00	976.29
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI		0.00	5.740.03	5.740.03
				0.00	0.00	5.740.03
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		0.00	310.02	310.02
				0.00	0.00	310.02
44	44	AUSTAS CLINICAS		0.00	736.51	736.51
				0.00	0.00	736.51
45	45	AUSTAS CLINICAS CO PARTICIPAÇÃO		0.00	258.00	258.00
				0.00	0.00	258.00
46	46	MULTA DE TRANSITO PREFEITURA		0.00	68.10	68.10
				0.00	0.00	68.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	37.717.50	37.717.50

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2019

21 ago 2019 09:12  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	340.194.84	340.194.84
	5.399.000.00	5.122.049.66	25.527.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	23.359.255.84	23.359.255.84	23.359.255.84
SOMA DOS SALDOS:			
	23.359.255.84	23.359.255.84	23.359.255.84
TOTAL GERAL:			
	23.359.255.84	23.699.450.68	23.699.450.68

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