

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

21 ago 2019 09:15
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		2.093.202.97	315.086.00	2.408.288.97
				3.509.000.00	1.100.711.03	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		492.798.32	70.621.01	563.419.33
				1.009.000.00	445.580.67	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		492.798.32	70.621.01	563.419.33
				1.009.000.00	445.580.67	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		492.798.32	70.621.01	563.419.33
				1.009.000.00	445.580.67	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		492.798.32	70.621.01	563.419.33
				1.009.000.00	445.580.67	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		487.923.09	69.820.10	557.743.19
				999.000.00	441.256.81	0.00
1.2.1.8.01.1.1	428	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		487.923.09	69.820.10	557.743.19
				999.000.00	441.256.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		487.923.09	69.820.10	557.743.19
				999.000.00	441.256.81	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.693.62	770.64	5.464.26
				9.000.00	3.535.74	0.00
1.2.1.8.01.2.1	436	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		4.693.62	770.64	5.464.26
				9.000.00	3.535.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.693.62	770.64	5.464.26
				9.000.00	3.535.74	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		181.61	30.27	211.88
				1.000.00	788.12	0.00
1.2.1.8.01.3.1	437	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		181.61	30.27	211.88
				1.000.00	788.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		181.61	30.27	211.88
				1.000.00	788.12	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.597.915.67	244.050.16	1.841.965.83
				2.200.000.00	358.034.17	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.597.915.67	244.050.16	1.841.965.83
				2.200.000.00	358.034.17	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.597.915.67	244.050.16	1.841.965.83
				2.200.000.00	358.034.17	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.597.915.67	244.050.16	1.841.965.83
				2.200.000.00	358.034.17	0.00
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.597.915.67	244.050.16	1.841.965.83
				2.200.000.00	358.034.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.597.915.67	244.050.16	1.841.965.83
				2.200.000.00	358.034.17	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.488.98	414.83	2.903.81
				300.000.00	297.096.19	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		2.488.98	414.83	2.903.81
				0.00	0.00	2.903.81
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		2.488.98	414.83	2.903.81
				0.00	0.00	2.903.81
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		2.488.98	414.83	2.903.81
				0.00	0.00	2.903.81
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		2.488.98	414.83	2.903.81
				0.00	0.00	2.903.81
1.9.2.2.03.1.1	438	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		2.488.98	414.83	2.903.81
				0.00	0.00	2.903.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.488.98	414.83	2.903.81
				0.00	0.00	2.903.81
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
JULHO DE 2019

21 ago 2019 09:15
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.		423.432.62	110.301.40	533.734.02
				1.590.000.00	1.056.265.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		423.432.62	110.301.40	533.734.02
				1.590.000.00	1.056.265.98	
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		133.620.96	33.962.25	167.583.21
				0.00	0.00	167.583.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		133.620.96	33.962.25	167.583.21
				0.00		167.583.21
7.2.1.8.04.1.4	440	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		20.459.76	4.273.38	24.733.14
				0.00	0.00	24.733.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		20.459.76	4.273.38	24.733.14
				0.00		24.733.14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.684.429.84	463.623.03	3.148.052.87
				5.399.000.00	2.459.880.82	208.933.69
4	4	I.N.S.S		385.00	77.00	462.00
				0.00	0.00	462.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		48.134.26	8.591.29	56.725.55
				0.00	0.00	56.725.55
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.972.00	499.00	3.471.00
				0.00	0.00	3.471.00
22	22	SINDSERP		524.44	17.40	541.84
				0.00	0.00	541.84
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		83.335.61	14.941.23	98.276.84
				0.00	0.00	98.276.84
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		60.996.36	9.527.54	70.523.90
				0.00	0.00	70.523.90
31	31	UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA		3.566.87	1.130.66	4.697.53
				0.00	0.00	4.697.53
33	33	TAXA DE ADESÃO UNIMED		16.02	0.00	16.02
				0.00	0.00	16.02
34	34	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO		414.38	398.62	813.00
				0.00	0.00	813.00
35	35	CARTÃO SYSPROCARD		6.847.14	1.484.45	8.331.59
				0.00	0.00	8.331.59
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI		34.440.18	5.740.03	40.180.21
				0.00	0.00	40.180.21
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		2.942.76	400.72	3.343.48
				0.00	0.00	3.343.48
44	44	AUSTAS CLINICAS		2.592.52	614.46	3.206.98
				0.00	0.00	3.206.98

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

21 ago 2019 09:15

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
45	45	AUSTAS CLINICAS CO PARTICIPAÇÃO		583.00 0.00	46.00 0.00	629.00 629.00
46	46	MULTA DE TRANSITO PREFEITURA		68.10 0.00	0.00 0.00	68.10 68.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				247.818.64	43.468.40	291.287.04

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

21 ago 2019 09:15
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.932.248.48	507.091.43	3.439.339.91
	5.399.000.00	2.459.880.82	208.933.69
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	23.359.255.84	24.447.197.13	23.359.255.84
SOMA DOS SALDOS:			
	23.359.255.84	24.447.197.13	23.359.255.84
TOTAL GERAL:			
	26.291.504.32	24.954.288.56	26.798.595.75

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