

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		1.515.962.43	577.240.54	2.093.202.97
				3.509.000.00	1.415.797.03	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		415.305.73	77.492.59	492.798.32
				1.009.000.00	516.201.68	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		415.305.73	77.492.59	492.798.32
				1.009.000.00	516.201.68	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		415.305.73	77.492.59	492.798.32
				1.009.000.00	516.201.68	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		415.305.73	77.492.59	492.798.32
				1.009.000.00	516.201.68	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		411.231.41	76.691.68	487.923.09
				999.000.00	511.076.91	0.00
1.2.1.8.01.1.1	428	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		411.231.41	76.691.68	487.923.09
				999.000.00	511.076.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		411.231.41	76.691.68	487.923.09
				999.000.00	511.076.91	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.922.98	770.64	4.693.62
				9.000.00	4.306.38	0.00
1.2.1.8.01.2.1	436	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		3.922.98	770.64	4.693.62
				9.000.00	4.306.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.922.98	770.64	4.693.62
				9.000.00	4.306.38	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		151.34	30.27	181.61
				1.000.00	818.39	0.00
1.2.1.8.01.3.1	437	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		151.34	30.27	181.61
				1.000.00	818.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		151.34	30.27	181.61
				1.000.00	818.39	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.098.582.55	499.333.12	1.597.915.67
				2.200.000.00	602.084.33	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.098.582.55	499.333.12	1.597.915.67
				2.200.000.00	602.084.33	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.098.582.55	499.333.12	1.597.915.67
				2.200.000.00	602.084.33	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.098.582.55	499.333.12	1.597.915.67
				2.200.000.00	602.084.33	0.00
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.098.582.55	499.333.12	1.597.915.67
				2.200.000.00	602.084.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.098.582.55	499.333.12	1.597.915.67
				2.200.000.00	602.084.33	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.074.15	414.83	2.488.98
				300.000.00	297.511.02	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		2.074.15	414.83	2.488.98
				0.00	0.00	2.488.98
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		2.074.15	414.83	2.488.98
				0.00	0.00	2.488.98
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		2.074.15	414.83	2.488.98
				0.00	0.00	2.488.98
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		2.074.15	414.83	2.488.98
				0.00	0.00	2.488.98
1.9.2.2.03.1.1	438	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		2.074.15	414.83	2.488.98
				0.00	0.00	2.488.98
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.074.15	414.83	2.488.98
				0.00	0.00	2.488.98
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  
JUNHO 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.		301.675.52	121.757.10	423.432.62
				1.590.000.00	1.166.567.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		301.675.52	121.757.10	423.432.62
				1.590.000.00	1.166.567.38	
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		111.350.80	22.270.16	133.620.96
				0.00	0.00	133.620.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		111.350.80	22.270.16	133.620.96
				0.00		133.620.96
7.2.1.8.04.1.4	440	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		16.359.14	4.100.62	20.459.76
				0.00	0.00	20.459.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.359.14	4.100.62	20.459.76
				0.00		20.459.76
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>1.959.061.42</b>	<b>725.368.42</b>	<b>2.684.429.84</b>
				<b>5.399.000.00</b>	<b>2.884.853.39</b>	<b>170.283.23</b>
4	4	I.N.S.S		308.00	77.00	385.00
				0.00	0.00	385.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		39.951.58	8.182.68	48.134.26
				0.00	0.00	48.134.26
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.473.00	499.00	2.972.00
				0.00	0.00	2.972.00
22	22	SINDSERP		524.44	0.00	524.44
				0.00	0.00	524.44
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		68.394.38	14.941.23	83.335.61
				0.00	0.00	83.335.61
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		51.172.90	9.823.46	60.996.36
				0.00	0.00	60.996.36
31	31	UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA		3.061.11	505.76	3.566.87
				0.00	0.00	3.566.87
33	33	TAXA DE ADEÇÃO UNIMED		16.02	0.00	16.02
				0.00	0.00	16.02
34	34	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO		329.08	85.30	414.38
				0.00	0.00	414.38
35	35	CARTÃO SYSPROCARD		5.528.56	1.318.58	6.847.14
				0.00	0.00	6.847.14
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI		28.700.15	5.740.03	34.440.18
				0.00	0.00	34.440.18
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		2.488.71	454.05	2.942.76
				0.00	0.00	2.942.76
44	44	AUSTAS CLINICAS		2.137.27	455.25	2.592.52
				0.00	0.00	2.592.52

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2019  
Analítico

21 ago 2019 09:15  
FOLHA: 3

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		370.00 0.00	213.00 0.00	583.00 583.00
46	46	MULTA DE TRANSITO PREFEITURA		68.10 0.00	0.00 0.00	68.10 68.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				205.523.30	42.295.34	247.818.64

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2019

21 ago 2019 09:15

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.164.584.72	767.663.76	2.932.248.48
	5.399.000.00	2.884.853.39	170.283.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.359.255.84	24.001.805.91	23.359.255.84
SOMA DOS SALDOS:	23.359.255.84	24.001.805.91	23.359.255.84
TOTAL GERAL:	25.523.840.56	24.769.469.67	26.291.504.32

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