

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO 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 | | 978.247.05 | 537.715.38 | 1.515.962.43 |
| | | | | 3.509.000.00 | 1.993.037.57 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 345.279.03 | 70.026.70 | 415.305.73 |
| | | | | 1.009.000.00 | 593.694.27 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 345.279.03 | 70.026.70 | 415.305.73 |
| | | | | 1.009.000.00 | 593.694.27 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 345.279.03 | 70.026.70 | 415.305.73 |
| | | | | 1.009.000.00 | 593.694.27 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 345.279.03 | 70.026.70 | 415.305.73 |
| | | | | 1.009.000.00 | 593.694.27 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 342.593.55 | 68.637.86 | 411.231.41 |
| | | | | 999.000.00 | 587.768.59 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 428 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 342.593.55 | 68.637.86 | 411.231.41 |
| | | | | 999.000.00 | 587.768.59 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 342.593.55 | 68.637.86 | 411.231.41 |
| | | | | 999.000.00 | 587.768.59 | |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 2.650.80 | 1.272.18 | 3.922.98 |
| | | | | 9.000.00 | 5.077.02 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 436 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | | 2.650.80 | 1.272.18 | 3.922.98 |
| | | | | 9.000.00 | 5.077.02 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 2.650.80 | 1.272.18 | 3.922.98 |
| | | | | 9.000.00 | 5.077.02 | |
| 1.2.1.8.01.3.0 | | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | | 34.68 | 116.66 | 151.34 |
| | | | | 1.000.00 | 848.66 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.3.1 | 437 | CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal | | 34.68 | 116.66 | 151.34 |
| | | | | 1.000.00 | 848.66 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 34.68 | 116.66 | 151.34 |
| | | | | 1.000.00 | 848.66 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 631.308.70 | 467.273.85 | 1.098.582.55 |
| | | | | 2.200.000.00 | 1.101.417.45 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 631.308.70 | 467.273.85 | 1.098.582.55 |
| | | | | 2.200.000.00 | 1.101.417.45 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 631.308.70 | 467.273.85 | 1.098.582.55 |
| | | | | 2.200.000.00 | 1.101.417.45 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 631.308.70 | 467.273.85 | 1.098.582.55 |
| | | | | 2.200.000.00 | 1.101.417.45 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 135 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 631.308.70 | 467.273.85 | 1.098.582.55 |
| | | | | 2.200.000.00 | 1.101.417.45 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 631.308.70 | 467.273.85 | 1.098.582.55 |
| | | | | 2.200.000.00 | 1.101.417.45 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 1.659.32 | 414.83 | 2.074.15 |
| | | | | 300.000.00 | 297.925.85 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | | 1.659.32 | 414.83 | 2.074.15 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.074.15 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | | 1.659.32 | 414.83 | 2.074.15 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.074.15 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | | 1.659.32 | 414.83 | 2.074.15 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.074.15 |
| 1.9.2.2.03.1.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | | 1.659.32 | 414.83 | 2.074.15 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.074.15 |
| 1.9.2.2.03.1.1 | 438 | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr | | 1.659.32 | 414.83 | 2.074.15 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.074.15 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.659.32 | 414.83 | 2.074.15 |
| | | | | 0.00 | | 2.074.15 |
| 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
MAIO 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. | | 263.385.38 | 38.290.14 | 301.675.52 |
| | | | | 1.590.000.00 | 1.288.324.48 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 263.385.38 | 38.290.14 | 301.675.52 |
| | | | | 1.590.000.00 | 1.288.324.48 | |
| 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 | | 89.080.64 | 22.270.16 | 111.350.80 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 111.350.80 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 89.080.64 | 22.270.16 | 111.350.80 |
| | | | | 0.00 | | 111.350.80 |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 440 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 12.546.62 | 3.812.52 | 16.359.14 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 16.359.14 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 12.546.62 | 3.812.52 | 16.359.14 |
| | | | | 0.00 | | 16.359.14 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 1.356.973.22 | 602.088.20 | 1.959.061.42 |
| | | | | 5.399.000.00 | 3.583.436.20 | 143.497.62 |
| 4 | 4 | I.N.S.S | | 231.00 | 77.00 | 308.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 308.00 |
| 7 | 7 | I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | | 28.262.75 | 11.688.83 | 39.951.58 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 39.951.58 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.974.00 | 499.00 | 2.473.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.473.00 |
| 22 | 22 | SINDSERP | | 524.44 | 0.00 | 524.44 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 524.44 |
| 23 | 23 | EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F | | 53.815.96 | 14.578.42 | 68.394.38 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 68.394.38 |
| 24 | 24 | EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF | | 41.264.60 | 9.908.30 | 51.172.90 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 51.172.90 |
| 31 | 31 | UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA | | 2.281.47 | 779.64 | 3.061.11 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 3.061.11 |
| 33 | 33 | TAXA DE ADESAO UNIMED | | 16.02 | 0.00 | 16.02 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 16.02 |
| 34 | 34 | UNIMED CO PARTICIPAÇÃO | | 109.48 | 219.60 | 329.08 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 329.08 |
| 35 | 35 | CARTÃO SYSPROCARD | | 3.753.21 | 1.775.35 | 5.528.56 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 5.528.56 |
| 36 | 36 | UNIMED MENSALIDADE IPREVI | | 22.960.12 | 5.740.03 | 28.700.15 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 28.700.15 |
| 38 | 38 | UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI | | 1.967.32 | 521.39 | 2.488.71 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.488.71 |
| 44 | 44 | AUSTAS CLINICAS | | 1.682.02 | 455.25 | 2.137.27 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.137.27 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO 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 | | 258.00 0.00 | 112.00 0.00 | 370.00 370.00 |
| 46 | 46 | MULTA DE TRANSITO PREFEITURA | | 68.10 0.00 | 0.00 0.00 | 68.10 68.10 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 159.168.49 | 46.354.81 | 205.523.30 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

21 ago 2019 09:15
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.516.141.71 | 648.443.01 | 2.164.584.72 |
| | 5.399.000.00 | 3.583.436.20 | 143.497.62 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA | 23.359.255.84 | 23.704.105.02 | 23.359.255.84 |
| SOMA DOS SALDOS: | 23.359.255.84 | 23.704.105.02 | 23.359.255.84 |
| TOTAL GERAL: | 24.875.397.55 | 24.352.548.03 | 25.523.840.56 |

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