

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	451.662.97	208.298.10	659.961.07
			3.509.000.00	2.849.038.93	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	206.189.20	69.720.74	275.909.94
			1.009.000.00	733.090.06	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	206.189.20	69.720.74	275.909.94
			1.009.000.00	733.090.06	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	206.189.20	69.720.74	275.909.94
			1.009.000.00	733.090.06	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	206.189.20	69.720.74	275.909.94
			1.009.000.00	733.090.06	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	204.846.46	69.374.65	274.221.11
			999.000.00	724.778.89	0.00
1.2.1.8.01.1.1	428	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	204.846.46	69.374.65	274.221.11
			999.000.00	724.778.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	204.846.46	69.374.65	274.221.11
			999.000.00	724.778.89	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.325.40	346.09	1.671.49
			9.000.00	7.328.51	0.00
1.2.1.8.01.2.1	436	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.325.40	346.09	1.671.49
			9.000.00	7.328.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.325.40	346.09	1.671.49
			9.000.00	7.328.51	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	17.34	0.00	17.34
			1.000.00	982.66	0.00
1.2.1.8.01.3.1	437	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	17.34	0.00	17.34
			1.000.00	982.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.34	0.00	17.34
			1.000.00	982.66	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	244.644.11	138.162.53	382.806.64
			2.200.000.00	1.817.193.36	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	244.644.11	138.162.53	382.806.64
			2.200.000.00	1.817.193.36	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	244.644.11	138.162.53	382.806.64
			2.200.000.00	1.817.193.36	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	244.644.11	138.162.53	382.806.64
			2.200.000.00	1.817.193.36	0.00
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	244.644.11	138.162.53	382.806.64
			2.200.000.00	1.817.193.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	244.644.11	138.162.53	382.806.64
			2.200.000.00	1.817.193.36	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	829.66	414.83	1.244.49
			300.000.00	298.755.51	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	829.66	414.83	1.244.49
			0.00	0.00	1.244.49
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	829.66	414.83	1.244.49
			0.00	0.00	1.244.49
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	829.66	414.83	1.244.49
			0.00	0.00	1.244.49
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	829.66	414.83	1.244.49
			0.00	0.00	1.244.49
1.9.2.2.03.1.1	438	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	829.66	414.83	1.244.49
			0.00	0.00	1.244.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	829.66	414.83	1.244.49
			0.00		1.244.49
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
MARÇO DE 2019

21 ago 2019 09:14
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.		2.787.18	1.581.69	4.368.87
				1.590.000.00	1.585.631.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.787.18	1.581.69	4.368.87
				1.590.000.00	1.585.631.13	
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		44.540.32	22.270.16	66.810.48
				0.00	0.00	66.810.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		44.540.32	22.270.16	66.810.48
				0.00		66.810.48
7.2.1.8.04.1.4	440	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		5.843.16	3.219.10	9.062.26
				0.00	0.00	9.062.26
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.843.16	3.219.10	9.062.26
				0.00		9.062.26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				504.833.63	235.369.05	740.202.68
				5.399.000.00	4.735.914.55	77.117.23
4	4	I.N.S.S		0.00	154.00	154.00
				0.00	0.00	154.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		13.601.14	4.691.18	18.292.32
				0.00	0.00	18.292.32
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		976.00	499.00	1.475.00
				0.00	0.00	1.475.00
22	22	SINDSERP		262.22	131.11	393.33
				0.00	0.00	393.33
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		25.606.79	11.164.27	36.771.06
				0.00	0.00	36.771.06
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		19.911.92	10.665.14	30.577.06
				0.00	0.00	30.577.06
31	31	UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA		978.69	514.45	1.493.14
				0.00	0.00	1.493.14
33	33	TAXA DE ADESAO UNIMED		16.02	0.00	16.02
				0.00	0.00	16.02
34	34	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO		80.00	29.48	109.48
				0.00	0.00	109.48
35	35	CARTÃO SYSPROCARD		1.669.02	793.78	2.462.80
				0.00	0.00	2.462.80
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI		11.480.06	5.208.43	16.688.49
				0.00	0.00	16.688.49
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		1.013.90	243.64	1.257.54
				0.00	0.00	1.257.54
44	44	AUSTAS CLINICAS		981.64	245.13	1.226.77
				0.00	0.00	1.226.77
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

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019
Analítico

21 ago 2019 09:14
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				76.903.50	34.339.61	111.243.11

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

21 ago 2019 09:14
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	581.737.13	269.708.66	851.445.79
	5.399.000.00	4.735.914.55	77.117.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.359.255.84	23.374.159.03	23.359.255.84
SOMA DOS SALDOS:	23.359.255.84	23.374.159.03	23.359.255.84
TOTAL GERAL:	23.940.992.97	23.643.867.69	24.210.701.63

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