

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

16 dez 2019 13:24

FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.620.695.98	119.644.79	3.740.340.77
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	772.610.89	67.816.54	840.427.43
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	772.610.89	67.816.54	840.427.43
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	772.610.89	67.816.54	840.427.43
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	772.610.89	67.816.54	840.427.43
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	764.532.02	67.015.63	831.547.65
1.2.1.8.01.1.1	428	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	764.532.02	67.015.63	831.547.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	764.532.02	67.015.63	831.547.65
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	7.776.18	770.64	8.546.82
1.2.1.8.01.2.1	436	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	7.776.18	770.64	8.546.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.776.18	770.64	8.546.82
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	302.69	30.27	332.96
1.2.1.8.01.3.1	437	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	302.69	30.27	332.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	302.69	30.27	332.96
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	2.843.936.79	51.374.75	2.895.311.54
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.843.936.79	51.374.75	2.895.311.54
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.843.936.79	51.374.75	2.895.311.54
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.843.936.79	51.374.75	2.895.311.54
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.843.936.79	51.374.75	2.895.311.54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.843.936.79	51.374.75	2.895.311.54
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	4.148.30	453.50	4.601.80
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	4.148.30	453.50	4.601.80
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	4.148.30	453.50	4.601.80
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	4.148.30	453.50	4.601.80
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	4.148.30	453.50	4.601.80
1.9.2.2.03.1.1	438	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	4.148.30	453.50	4.601.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.148.30	453.50	4.601.80
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	316	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.182.620.51	147.759.49	1.330.380.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.182.620.51	147.759.49	1.330.380.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.182.620.51	147.759.49	1.330.380.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.182.620.51	147.759.49	1.330.380.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	874.077.35	108.605.04	982.682.39
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	874.077.35	108.605.04	982.682.39
7.2.1.8.03.1.1	434	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	860.363.82	108.605.04	968.968.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	860.363.82	108.605.04	968.968.86
7.2.1.8.03.1.2	441	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	13.713.53	0.00	13.713.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.713.53	0.00	13.713.53
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	308.543.16	39.154.45	347.697.61
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	308.543.16	39.154.45	347.697.61
7.2.1.8.04.1.1	435	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	439	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	269.469.96	33.962.25	303.432.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	269.469.96	33.962.25	303.432.21
7.2.1.8.04.1.4	440	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	39.073.20	5.192.20	44.265.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.073.20	5.192.20	44.265.40
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-29.356.44	-51.374.75	-80.731.19
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-29.356.44	-51.374.75	-80.731.19
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-29.356.44	-51.374.75	-80.731.19
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-29.356.44	-51.374.75	-80.731.19
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-29.356.44	-51.374.75	-80.731.19
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-29.356.44	-51.374.75	-80.731.19
99.1.3.2.1.00.4.1	502	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-29.356.44	-51.374.75	-80.731.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-29.356.44	-51.374.75	-80.731.19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.773.960.05	216.029.53	4.989.989.58
4	4	I.N.S.S	654.50	0.00	654.50
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	81.108.57	7.343.37	88.451.94
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.968.00	499.00	5.467.00
22	22	SINDSERP	541.84	0.00	541.84
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	142.396.66	14.250.17	156.646.83

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

16 dez 2019 13:24
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		101.459.98	8.719.31	110.179.29
31	31	UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA		9.273.81	724.35	9.998.16
33	33	TAXA DE ADESAO UNIMED		16.02	0.00	16.02
34	34	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO		1.618.28	225.93	1.844.21
35	35	CARTÃO SYSPROCARD		11.350.87	409.90	11.760.77
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI		59.485.96	6.748.86	66.234.82
37	37	TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI		13.63	0.00	13.63
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		4.502.53	639.17	5.141.70
44	44	AUSTAS CLINICAS		5.053.19	299.06	5.352.25
45	45	AUSTAS CLINICAS CO PARTICIPAÇÃO		895.00	0.00	895.00
46	46	MULTA DE TRANSITO PREFEITURA		68.10	0.00	68.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				423.406.94	39.859.12	463.266.06

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

16 dez 2019 13:24
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.197.366.99	255.888.65	5.453.255.64
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.359.255.84	25.334.961.95	23.359.255.84
SOMA DOS SALDOS:	23.359.255.84	25.334.961.95	23.359.255.84
TOTAL GERAL:	28.556.622.83	25.590.850.60	28.812.511.48
Receitas Correntes	3.620.695.98	119.644.79	3.740.340.77
Contribuições	772.610.89	67.816.54	840.427.43
Receita Patrimonial	2.843.936.79	51.374.75	2.895.311.54
Outras Receitas Correntes	4.148.30	453.50	4.601.80
Receitas Correntes	1.182.620.51	147.759.49	1.330.380.00
Contribuições	1.182.620.51	147.759.49	1.330.380.00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	423.406.94	39.859.12	463.266.06
TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.197.366.99	255.888.65	5.453.255.64

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