

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 13:14
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		2.508.712.56	492.651.46	3.001.364.02
				3.509.000.00	507.635.98	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		634.071.65	69.363.89	703.435.54
				1.009.000.00	305.564.46	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		634.071.65	69.363.89	703.435.54
				1.009.000.00	305.564.46	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		634.071.65	69.363.89	703.435.54
				1.009.000.00	305.564.46	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		634.071.65	69.363.89	703.435.54
				1.009.000.00	305.564.46	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		627.594.60	68.562.98	696.157.58
				999.000.00	302.842.42	0.00
1.2.1.8.01.1.1	428	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		627.594.60	68.562.98	696.157.58
				999.000.00	302.842.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		627.594.60	68.562.98	696.157.58
				999.000.00	302.842.42	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.234.90	770.64	7.005.54
				9.000.00	1.994.46	0.00
1.2.1.8.01.2.1	436	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		6.234.90	770.64	7.005.54
				9.000.00	1.994.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.234.90	770.64	7.005.54
				9.000.00	1.994.46	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		242.15	30.27	272.42
				1.000.00	727.58	0.00
1.2.1.8.01.3.1	437	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		242.15	30.27	272.42
				1.000.00	727.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		242.15	30.27	272.42
				1.000.00	727.58	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.871.322.27	422.872.74	2.294.195.01
				2.200.000.00	0.00	94.195.01
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.871.322.27	422.872.74	2.294.195.01
				2.200.000.00	0.00	94.195.01
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.871.322.27	422.872.74	2.294.195.01
				2.200.000.00	0.00	94.195.01
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.871.322.27	422.872.74	2.294.195.01
				2.200.000.00	0.00	94.195.01
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.871.322.27	422.872.74	2.294.195.01
				2.200.000.00	0.00	94.195.01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.871.322.27	422.872.74	2.294.195.01
				2.200.000.00		94.195.01
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.318.64	414.83	3.733.47
				300.000.00	296.266.53	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		3.318.64	414.83	3.733.47
				0.00	0.00	3.733.47
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		3.318.64	414.83	3.733.47
				0.00	0.00	3.733.47
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		3.318.64	414.83	3.733.47
				0.00	0.00	3.733.47
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		3.318.64	414.83	3.733.47
				0.00	0.00	3.733.47
1.9.2.2.03.1.1	438	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		3.318.64	414.83	3.733.47
				0.00	0.00	3.733.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.318.64	414.83	3.733.47
				0.00		3.733.47
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
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 13:14
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	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		889.040.19	146.678.68	1.035.718.87
				1.890.000.00	854.281.13	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		889.040.19	146.678.68	1.035.718.87
				1.890.000.00	854.281.13	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		889.040.19	146.678.68	1.035.718.87
				1.890.000.00	854.281.13	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		889.040.19	146.678.68	1.035.718.87
				1.890.000.00	854.281.13	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		658.216.61	107.939.02	766.155.63
				1.590.000.00	823.844.37	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		658.216.61	107.939.02	766.155.63
				1.590.000.00	823.844.37	0.00
7.2.1.8.03.1.1	434	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		644.503.08	107.939.02	752.442.10
				1.590.000.00	837.557.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		644.503.08	107.939.02	752.442.10
				1.590.000.00	837.557.90	
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
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		230.823.58	38.739.66	269.563.24
				300.000.00	30.436.76	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		230.823.58	38.739.66	269.563.24
				300.000.00	30.436.76	0.00
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		201.545.46	33.962.25	235.507.71
				0.00	0.00	235.507.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		201.545.46	33.962.25	235.507.71
				0.00		235.507.71
7.2.1.8.04.1.4	440	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		29.278.12	4.777.41	34.055.53
				0.00	0.00	34.055.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		29.278.12	4.777.41	34.055.53
				0.00		34.055.53
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-29.356.44	0.00	-29.356.44
				0.00	29.356.44	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-29.356.44	0.00	-29.356.44
				0.00	29.356.44	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-29.356.44	0.00	-29.356.44
				0.00	29.356.44	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-29.356.44	0.00	-29.356.44
				0.00	29.356.44	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-29.356.44	0.00	-29.356.44
				0.00	29.356.44	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-29.356.44	0.00	-29.356.44
				0.00	29.356.44	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 13:14
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.4.1	502	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-29.356.44	0.00	-29.356.44
			0.00	29.356.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-29.356.44	0.00	-29.356.44
			0.00	29.356.44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.368.396.31	639.330.14	4.007.726.45
			5.399.000.00	1.772.478.80	381.205.25
4	4	I.N.S.S	539.00	77.00	616.00
			0.00	0.00	616.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	64.908.23	8.182.68	73.090.91
			0.00	0.00	73.090.91
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.970.00	499.00	4.469.00
			0.00	0.00	4.469.00
22	22	SINDSERP	541.84	0.00	541.84
			0.00	0.00	541.84
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	113.282.76	14.585.12	127.867.88
			0.00	0.00	127.867.88
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	80.713.20	10.373.39	91.086.59
			0.00	0.00	91.086.59
31	31	UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA	5.828.19	1.602.61	7.430.80
			0.00	0.00	7.430.80
33	33	TAXA DE ADESÃO UNIMED	16.02	0.00	16.02
			0.00	0.00	16.02
34	34	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	1.056.79	305.34	1.362.13
			0.00	0.00	1.362.13
35	35	CARTÃO SYSPROCARD	9.350.66	986.00	10.336.66
			0.00	0.00	10.336.66
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI	46.465.47	6.271.63	52.737.10
			0.00	0.00	52.737.10
37	37	TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	13.63	0.00	13.63
			0.00	0.00	13.63
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	3.629.76	634.45	4.264.21
			0.00	0.00	4.264.21
44	44	AUSTAS CLINICAS	3.821.44	614.46	4.435.90
			0.00	0.00	4.435.90
45	45	AUSTAS CLINICAS CO PARTICIPAÇÃO	647.00	18.00	665.00
			0.00	0.00	665.00
46	46	MULTA DE TRANSITO PREFEITURA	68.10	0.00	68.10
			0.00	0.00	68.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			334.852.09	44.149.68	379.001.77

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 13:14
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.703.248.40	683.479.82	4.386.728.22
	5.399.000.00	1.772.478.80	381.205.25
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	23.359.255.84	24.501.706.82	23.359.255.84
SOMA DOS SALDOS:			
	23.359.255.84	24.501.706.82	23.359.255.84
TOTAL GERAL:			
	27.062.504.24	25.185.186.64	27.745.984.06

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