

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	239.550.86	180.930.65	420.481.51
			3.619.000.00	3.198.518.49	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	144.125.72	76.460.24	220.585.96
			973.000.00	752.414.04	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	144.125.72	76.460.24	220.585.96
			973.000.00	752.414.04	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	144.125.72	76.460.24	220.585.96
			973.000.00	752.414.04	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	144.125.72	76.460.24	220.585.96
			973.000.00	752.414.04	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	143.400.19	75.734.71	219.134.90
			956.000.00	736.865.10	0.00
1.2.1.8.01.1.1	102	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	143.400.19	75.734.71	219.134.90
			956.000.00	736.865.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	135.450.21	71.536.06	206.986.27
			903.000.00	696.013.73	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.949.98	4.198.65	12.148.63
			53.000.00	40.851.37	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	716.16	716.16	1.432.32
			13.000.00	11.567.68	0.00
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	716.16	716.16	1.432.32
			13.000.00	11.567.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	661.08	661.08	1.322.16
			12.000.00	10.677.84	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	55.08	55.08	110.16
			1.000.00	889.84	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	9.37	9.37	18.74
			4.000.00	3.981.26	0.00
1.2.1.8.01.3.1	104	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	9.37	9.37	18.74
			4.000.00	3.981.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.03	7.03	14.06
			3.000.00	2.985.94	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.34	2.34	4.68
			1.000.00	995.32	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	95.010.31	104.055.58	199.065.89
			2.596.000.00	2.396.934.11	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	95.010.31	104.055.58	199.065.89
			2.596.000.00	2.396.934.11	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	95.010.31	104.055.58	199.065.89
			2.596.000.00	2.396.934.11	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	95.010.31	104.055.58	199.065.89
			2.596.000.00	2.396.934.11	0.00
1.3.2.1.00.4.1	151	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	95.010.31	104.055.58	199.065.89
			2.596.000.00	2.396.934.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	91.244.00	100.335.88	191.579.88
			2.451.000.00	2.259.420.12	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.766.31	3.719.70	7.486.01
			145.000.00	137.513.99	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	414.83	414.83	829.66
			50.000.00	49.170.34	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	414.83	414.83	829.66
			0.00	0.00	829.66
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	414.83	414.83	829.66
			0.00	0.00	829.66
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	414.83	414.83	829.66
			0.00	0.00	829.66
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	414.83	414.83	829.66
			0.00	0.00	829.66
1.9.2.2.03.1.1	487	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	414.83	414.83	829.66
			0.00	0.00	829.66

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	414.83	414.83	829.66
			0.00		829.66
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	359	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	41.674.76	390.734.09	432.408.85
			1.832.000.00	1.399.591.15	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	41.674.76	390.734.09	432.408.85
			1.832.000.00	1.399.591.15	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	41.674.76	390.734.09	432.408.85
			1.832.000.00	1.399.591.15	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	41.674.76	390.734.09	432.408.85
			1.832.000.00	1.399.591.15	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	327.47	0.00	327.47
			0.00	0.00	327.47
7.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	327.47	0.00	327.47
			0.00	0.00	327.47
7.2.1.8.01.1.2	488	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	327.47	0.00	327.47
			0.00	0.00	327.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	327.47	0.00	327.47
			0.00		327.47
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.572.47	350.271.71	351.844.18
			1.517.000.00	1.165.155.82	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.572.47	350.271.71	351.844.18
			1.517.000.00	1.165.155.82	0.00
7.2.1.8.03.1.1	477	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.572.47	347.755.43	349.327.90
			1.517.000.00	1.167.672.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.485.42	328.499.40	329.984.82
			1.433.000.00	1.103.015.18	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	87.05	19.256.03	19.343.08
			84.000.00	64.656.92	
7.2.1.8.03.1.2	490	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	0.00	2.516.28	2.516.28
			0.00	0.00	2.516.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.516.28	2.516.28
			0.00		2.516.28
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	39.774.82	40.462.38	80.237.20
			315.000.00	234.762.80	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	39.774.82	40.462.38	80.237.20
			315.000.00	234.762.80	0.00
7.2.1.8.04.1.3	485	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	33.962.25	33.962.25	67.924.50
			268.000.00	200.075.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.061.39	32.061.39	64.122.78
			253.000.00	188.877.22	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.900.86	1.900.86	3.801.72
			15.000.00	11.198.28	
7.2.1.8.04.1.4	486	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	5.812.57	6.500.13	12.312.70
			47.000.00	34.687.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.441.56	6.085.24	11.526.80
			44.000.00	32.473.20	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	371.01	414.89	785.90
			3.000.00	2.214.10	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-1.053.56	-104.055.58	-105.109.14
			0.00	105.109.14	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

02 abr 2020 13:56
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-1.053.56	-104.055.58	-105.109.14
				0.00	105.109.14	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-1.053.56	-104.055.58	-105.109.14
				0.00	105.109.14	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-1.053.56	-104.055.58	-105.109.14
				0.00	105.109.14	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.053.56	-104.055.58	-105.109.14
				0.00	105.109.14	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-1.053.56	-104.055.58	-105.109.14
				0.00	105.109.14	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	489	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-1.053.56	-104.055.58	-105.109.14
				0.00	105.109.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-1.053.56	-104.055.58	-105.109.14
				0.00	105.109.14	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				280.172.06	467.609.16	747.781.22
				5.451.000.00	4.706.892.19	3.673.41
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		9.527.44	9.633.13	19.160.57
				0.00	0.00	19.160.57
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		519.50	522.50	1.042.00
				0.00	0.00	1.042.00
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		14.247.39	14.051.27	28.298.66
				0.00	0.00	28.298.66
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		8.719.31	9.602.87	18.322.18
				0.00	0.00	18.322.18
31	31	UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA		409.39	409.39	818.78
				0.00	0.00	818.78
34	34	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO		33.07	29.78	62.85
				0.00	0.00	62.85
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI		6.748.86	9.066.40	15.815.26
				0.00	0.00	15.815.26
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		759.40	384.04	1.143.44
				0.00	0.00	1.143.44
44	44	AUSTAS CLINICAS		299.06	299.06	598.12
				0.00	0.00	598.12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				41.263.42	43.998.44	85.261.86

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

02 abr 2020 13:56
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	321.435.48 5.451.000.00	511.607.60 4.706.892.19	833.043.08 3.673.41
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.910.984.52	24.917.916.67	24.910.984.52
SOMA DOS SALDOS:	24.910.984.52	24.917.916.67	24.910.984.52
TOTAL GERAL:	25.232.420.00	25.429.524.27	25.744.027.60

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