

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		0.00	239.550.86	239.550.86
				3.619.000.00	3.379.449.14	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	144.125.72	144.125.72
				973.000.00	828.874.28	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	144.125.72	144.125.72
				973.000.00	828.874.28	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	144.125.72	144.125.72
				973.000.00	828.874.28	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	144.125.72	144.125.72
				973.000.00	828.874.28	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	143.400.19	143.400.19
				956.000.00	812.599.81	0.00
1.2.1.8.01.1.1	102	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	143.400.19	143.400.19
				956.000.00	812.599.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	135.450.21	135.450.21
				903.000.00	767.549.79	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	7.949.98	7.949.98
				53.000.00	45.050.02	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	716.16	716.16
				13.000.00	12.283.84	0.00
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	716.16	716.16
				13.000.00	12.283.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	661.08	661.08
				12.000.00	11.338.92	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	55.08	55.08
				1.000.00	944.92	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	9.37	9.37
				4.000.00	3.990.63	0.00
1.2.1.8.01.3.1	104	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	9.37	9.37
				4.000.00	3.990.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	7.03	7.03
				3.000.00	2.992.97	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	2.34	2.34
				1.000.00	997.66	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	95.010.31	95.010.31
				2.596.000.00	2.500.989.69	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	95.010.31	95.010.31
				2.596.000.00	2.500.989.69	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	95.010.31	95.010.31
				2.596.000.00	2.500.989.69	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	95.010.31	95.010.31
				2.596.000.00	2.500.989.69	0.00
1.3.2.1.00.4.1	151	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	95.010.31	95.010.31
				2.596.000.00	2.500.989.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	91.244.00	91.244.00
				2.451.000.00	2.359.756.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	3.766.31	3.766.31
				145.000.00	141.233.69	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	414.83	414.83
				50.000.00	49.585.17	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	414.83	414.83
				0.00	0.00	414.83
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	414.83	414.83
				0.00	0.00	414.83
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	414.83	414.83
				0.00	0.00	414.83

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

13 fev 2020 07:22
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	414.83	414.83
				0.00	0.00	414.83
1.9.2.2.03.1.1	487	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	414.83	414.83
				0.00	0.00	414.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	414.83	414.83
				0.00		414.83
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		0.00	41.674.76	41.674.76
				1.832.000.00	1.790.325.24	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	41.674.76	41.674.76
				1.832.000.00	1.790.325.24	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	41.674.76	41.674.76
				1.832.000.00	1.790.325.24	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	41.674.76	41.674.76
				1.832.000.00	1.790.325.24	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	327.47	327.47
				0.00	0.00	327.47
7.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	327.47	327.47
				0.00	0.00	327.47
7.2.1.8.01.1.2	488	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		0.00	327.47	327.47
				0.00	0.00	327.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	327.47	327.47
				0.00		327.47
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	1.572.47	1.572.47
				1.517.000.00	1.515.427.53	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	1.572.47	1.572.47
				1.517.000.00	1.515.427.53	0.00
7.2.1.8.03.1.1	477	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	1.572.47	1.572.47
				1.517.000.00	1.515.427.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.485.42	1.485.42
				1.433.000.00	1.431.514.58	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	87.05	87.05
				84.000.00	83.912.95	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	39.774.82	39.774.82
				315.000.00	275.225.18	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	39.774.82	39.774.82
				315.000.00	275.225.18	0.00
7.2.1.8.04.1.3	485	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	33.962.25	33.962.25
				268.000.00	234.037.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	32.061.39	32.061.39
				253.000.00	220.938.61	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	1.900.86	1.900.86
				15.000.00	13.099.14	
7.2.1.8.04.1.4	486	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	5.812.57	5.812.57
				47.000.00	41.187.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	5.441.56	5.441.56
				44.000.00	38.558.44	

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

13 fev 2020 07:22
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	371.01	371.01
				3.000.00	2.628.99	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-1.053.56	-1.053.56
				0.00	1.053.56	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-1.053.56	-1.053.56
				0.00	1.053.56	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-1.053.56	-1.053.56
				0.00	1.053.56	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-1.053.56	-1.053.56
				0.00	1.053.56	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-1.053.56	-1.053.56
				0.00	1.053.56	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-1.053.56	-1.053.56
				0.00	1.053.56	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	489	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		0.00	-1.053.56	-1.053.56
				0.00	1.053.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-1.053.56	-1.053.56
				0.00	1.053.56	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	280.172.06	280.172.06
				5.451.000.00	5.171.570.24	742.30
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	9.527.44	9.527.44
				0.00	0.00	9.527.44
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	519.50	519.50
				0.00	0.00	519.50
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		0.00	14.247.39	14.247.39
				0.00	0.00	14.247.39
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		0.00	8.719.31	8.719.31
				0.00	0.00	8.719.31
31	31	UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA		0.00	409.39	409.39
				0.00	0.00	409.39
34	34	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO		0.00	33.07	33.07
				0.00	0.00	33.07
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI		0.00	6.748.86	6.748.86
				0.00	0.00	6.748.86
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		0.00	759.40	759.40
				0.00	0.00	759.40
44	44	AUSTAS CLINICAS		0.00	299.06	299.06
				0.00	0.00	299.06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	41.263.42	41.263.42

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

13 fev 2020 07:22
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	321.435.48	321.435.48
	5.451.000.00	5.171.570.24	742.30
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.910.984.52	24.910.984.52	24.910.984.52
SOMA DOS SALDOS:	24.910.984.52	24.910.984.52	24.910.984.52
TOTAL GERAL:	24.910.984.52	25.232.420.00	25.232.420.00

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