

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		420.481.51	92.958.07	513.439.58
				3.619.000.00	3.105.560.42	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		220.585.96	76.498.04	297.084.00
				973.000.00	675.916.00	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		220.585.96	76.498.04	297.084.00
				973.000.00	675.916.00	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		220.585.96	76.498.04	297.084.00
				973.000.00	675.916.00	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		220.585.96	76.498.04	297.084.00
				973.000.00	675.916.00	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		219.134.90	75.772.51	294.907.41
				956.000.00	661.092.59	0.00
1.2.1.8.01.1.1	102	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		219.134.90	75.772.51	294.907.41
				956.000.00	661.092.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		206.986.27	71.571.76	278.558.03
				903.000.00	624.441.97	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		12.148.63	4.200.75	16.349.38
				53.000.00	36.650.62	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.432.32	716.16	2.148.48
				13.000.00	10.851.52	0.00
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.432.32	716.16	2.148.48
				13.000.00	10.851.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.322.16	661.08	1.983.24
				12.000.00	10.016.76	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		110.16	55.08	165.24
				1.000.00	834.76	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		18.74	9.37	28.11
				4.000.00	3.971.89	0.00
1.2.1.8.01.3.1	104	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		18.74	9.37	28.11
				4.000.00	3.971.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.06	7.03	21.09
				3.000.00	2.978.91	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.68	2.34	7.02
				1.000.00	992.98	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		199.065.89	16.045.20	215.111.09
				2.596.000.00	2.380.888.91	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		199.065.89	16.045.20	215.111.09
				2.596.000.00	2.380.888.91	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		199.065.89	16.045.20	215.111.09
				2.596.000.00	2.380.888.91	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		199.065.89	16.045.20	215.111.09
				2.596.000.00	2.380.888.91	0.00
1.3.2.1.00.4.1	151	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		199.065.89	16.045.20	215.111.09
				2.596.000.00	2.380.888.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		191.579.88	10.160.51	201.740.39
				2.451.000.00	2.249.259.61	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.486.01	5.884.69	13.370.70
				145.000.00	131.629.30	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		829.66	414.83	1.244.49
				50.000.00	48.755.51	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

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	829.66	414.83	1.244.49
			0.00	0.00	1.244.49
1.9.2.2.03.1.1	487	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
			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	432.408.85	160.943.75	593.352.60
			1.832.000.00	1.238.647.40	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	432.408.85	160.943.75	593.352.60
			1.832.000.00	1.238.647.40	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	432.408.85	160.943.75	593.352.60
			1.832.000.00	1.238.647.40	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	432.408.85	160.943.75	593.352.60
			1.832.000.00	1.238.647.40	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	351.844.18	120.203.57	472.047.75
			1.517.000.00	1.044.952.25	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	351.844.18	120.203.57	472.047.75
			1.517.000.00	1.044.952.25	0.00
7.2.1.8.03.1.1	477	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	349.327.90	120.203.57	469.531.47
			1.517.000.00	1.047.468.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	329.984.82	113.547.63	443.532.45
			1.433.000.00	989.467.55	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.343.08	6.655.94	25.999.02
			84.000.00	58.000.98	
7.2.1.8.03.1.2	490	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	2.516.28	0.00	2.516.28
			0.00	0.00	2.516.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.516.28	0.00	2.516.28
			0.00		2.516.28
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	80.237.20	40.740.18	120.977.38
			315.000.00	194.022.62	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	80.237.20	40.740.18	120.977.38
			315.000.00	194.022.62	0.00
7.2.1.8.04.1.3	485	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	67.924.50	33.962.25	101.886.75
			268.000.00	166.113.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	64.122.78	32.061.39	96.184.17
			253.000.00	156.815.83	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.801.72	1.900.86	5.702.58
			15.000.00	9.297.42	

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

04 jun 2020 10:34
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.4	486	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	12.312.70	6.777.93	19.090.63
			47.000.00	27.909.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.526.80	6.345.30	17.872.10
			44.000.00	26.127.90	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	785.90	432.63	1.218.53
			3.000.00	1.781.47	
99.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-105.109.14	-16.045.20	-121.154.34
			0.00	121.154.34	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes	-105.109.14	-16.045.20	-121.154.34
			0.00	121.154.34	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-105.109.14	-16.045.20	-121.154.34
			0.00	121.154.34	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-105.109.14	-16.045.20	-121.154.34
			0.00	121.154.34	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-105.109.14	-16.045.20	-121.154.34
			0.00	121.154.34	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-105.109.14	-16.045.20	-121.154.34
			0.00	121.154.34	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	489	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-105.109.14	-16.045.20	-121.154.34
			0.00	121.154.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-105.109.14	-16.045.20	-121.154.34
			0.00	121.154.34	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			747.781.22	237.856.62	985.637.84
			5.451.000.00	4.469.450.40	4.088.24
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	19.160.57	9.633.13	28.793.70
			0.00	0.00	28.793.70
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.042.00	522.50	1.564.50
			0.00	0.00	1.564.50
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	28.298.66	15.189.47	43.488.13
			0.00	0.00	43.488.13
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	18.322.18	9.602.88	27.925.06
			0.00	0.00	27.925.06
31	31	UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA	818.78	0.00	818.78
			0.00	0.00	818.78
34	34	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	62.85	0.00	62.85
			0.00	0.00	62.85
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI	15.815.26	8.969.74	24.785.00
			0.00	0.00	24.785.00
37	37	TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	0.00	44.01	44.01
			0.00	0.00	44.01
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	1.143.44	769.13	1.912.57
			0.00	0.00	1.912.57
44	44	AUSTAS CLINICAS	598.12	299.06	897.18
			0.00	0.00	897.18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			85.261.86	45.029.92	130.291.78

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

04 jun 2020 10:34
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	833.043.08	282.886.54	1.115.929.62
	5.451.000.00	4.469.450.40	4.088.24
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	24.910.984.52	25.007.504.95	24.910.984.52
SOMA DOS SALDOS:			
	24.910.984.52	25.007.504.95	24.910.984.52
TOTAL GERAL:			
	25.744.027.60	25.290.391.49	26.026.914.14

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