

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

21 ago 2019 09:14
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		659.961.07	318.285.98	978.247.05
				3.509.000.00	2.530.752.95	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		275.909.94	69.369.09	345.279.03
				1.009.000.00	663.720.97	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		275.909.94	69.369.09	345.279.03
				1.009.000.00	663.720.97	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		275.909.94	69.369.09	345.279.03
				1.009.000.00	663.720.97	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		275.909.94	69.369.09	345.279.03
				1.009.000.00	663.720.97	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		274.221.11	68.372.44	342.593.55
				999.000.00	656.406.45	0.00
1.2.1.8.01.1.1	428	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		274.221.11	68.372.44	342.593.55
				999.000.00	656.406.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		274.221.11	68.372.44	342.593.55
				999.000.00	656.406.45	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.671.49	979.31	2.650.80
				9.000.00	6.349.20	0.00
1.2.1.8.01.2.1	436	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.671.49	979.31	2.650.80
				9.000.00	6.349.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.671.49	979.31	2.650.80
				9.000.00	6.349.20	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		17.34	17.34	34.68
				1.000.00	965.32	0.00
1.2.1.8.01.3.1	437	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		17.34	17.34	34.68
				1.000.00	965.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		17.34	17.34	34.68
				1.000.00	965.32	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		382.806.64	248.502.06	631.308.70
				2.200.000.00	1.568.691.30	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		382.806.64	248.502.06	631.308.70
				2.200.000.00	1.568.691.30	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		382.806.64	248.502.06	631.308.70
				2.200.000.00	1.568.691.30	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		382.806.64	248.502.06	631.308.70
				2.200.000.00	1.568.691.30	0.00
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		382.806.64	248.502.06	631.308.70
				2.200.000.00	1.568.691.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		382.806.64	248.502.06	631.308.70
				2.200.000.00	1.568.691.30	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.244.49	414.83	1.659.32
				300.000.00	298.340.68	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.244.49	414.83	1.659.32
				0.00	0.00	1.659.32
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.244.49	414.83	1.659.32
				0.00	0.00	1.659.32
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.244.49	414.83	1.659.32
				0.00	0.00	1.659.32
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.244.49	414.83	1.659.32
				0.00	0.00	1.659.32
1.9.2.2.03.1.1	438	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		1.244.49	414.83	1.659.32
				0.00	0.00	1.659.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.244.49	414.83	1.659.32
				0.00		1.659.32
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
ABRIL DE 2019

21 ago 2019 09:14
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	
7.2.1.8.03.1.1	434	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		4.368.87	259.016.51	263.385.38
				1.590.000.00	1.326.614.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.368.87	259.016.51	263.385.38
				1.590.000.00	1.326.614.62	
7.2.1.8.03.1.2	441	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0.00	13.713.53	13.713.53
				0.00	0.00	13.713.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	13.713.53	13.713.53
				0.00		13.713.53
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		66.810.48	22.270.16	89.080.64
				0.00	0.00	89.080.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		66.810.48	22.270.16	89.080.64
				0.00		89.080.64
7.2.1.8.04.1.4	440	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		9.062.26	3.484.36	12.546.62
				0.00	0.00	12.546.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.062.26	3.484.36	12.546.62
				0.00		12.546.62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				740.202.68	616.770.54	1.356.973.22
				5.399.000.00	4.159.026.89	117.000.11
4	4	I.N.S.S		154.00	77.00	231.00
				0.00	0.00	231.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		18.292.32	9.970.43	28.262.75
				0.00	0.00	28.262.75
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.475.00	499.00	1.974.00
				0.00	0.00	1.974.00
22	22	SINDSERP		393.33	131.11	524.44
				0.00	0.00	524.44
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		36.771.06	17.044.90	53.815.96
				0.00	0.00	53.815.96
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		30.577.06	10.687.54	41.264.60
				0.00	0.00	41.264.60
31	31	UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA		1.493.14	788.33	2.281.47
				0.00	0.00	2.281.47
33	33	TAXA DE ADESÃO UNIMED		16.02	0.00	16.02
				0.00	0.00	16.02
34	34	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO		109.48	0.00	109.48
				0.00	0.00	109.48
35	35	CARTÃO SYSPROCARD		2.462.80	1.290.41	3.753.21
				0.00	0.00	3.753.21
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI		16.688.49	6.271.63	22.960.12
				0.00	0.00	22.960.12
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		1.257.54	709.78	1.967.32
				0.00	0.00	1.967.32
44	44	AUSTAS CLINICAS		1.226.77	455.25	1.682.02
				0.00	0.00	1.682.02

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

21 ago 2019 09:14
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
45	45	AUSTAS CLINICAS CO PARTICIPAÇÃO		258.00 0.00	0.00 0.00	258.00 258.00
46	46	MULTA DE TRANSITO PREFEITURA		68.10 0.00	0.00 0.00	68.10 68.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				111.243.11	47.925.38	159.168.49

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

21 ago 2019 09:14
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	851.445.79	664.695.92	1.516.141.71
	5.399.000.00	4.159.026.89	117.000.11
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.359.255.84	23.380.184.06	23.359.255.84
SOMA DOS SALDOS:	23.359.255.84	23.380.184.06	23.359.255.84
TOTAL GERAL:	24.210.701.63	24.044.879.98	24.875.397.55

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