

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	149.998,33	149.998,33
			2.761.000,00	2.611.001,67	0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0,00	3.078,53	3.078,53
			1.651.000,00	1.647.921,47	0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0,00	3.078,53	3.078,53
			1.651.000,00	1.647.921,47	0,00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	0,00	3.078,53	3.078,53
			1.651.000,00	1.647.921,47	0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0,00	3.078,53	3.078,53
			1.651.000,00	1.647.921,47	0,00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	2.955,78	2.955,78
			1.650.000,00	1.647.044,22	0,00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	0,00	2.955,78	2.955,78
			1.650.000,00	1.647.044,22	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	2.955,78	2.955,78
			1.650.000,00	1.647.044,22	0,00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	122,75	122,75
			1.000,00	877,25	0,00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	122,75	122,75
			1.000,00	877,25	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	122,75	122,75
			1.000,00	877,25	0,00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	0,00	146.919,80	146.919,80
			700.000,00	553.080,20	0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0,00	146.919,80	146.919,80
			700.000,00	553.080,20	0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0,00	146.919,80	146.919,80
			700.000,00	553.080,20	0,00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	0,00	146.919,80	146.919,80
			700.000,00	553.080,20	0,00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	0,00	146.919,80	146.919,80
			700.000,00	553.080,20	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	146.919,80	146.919,80
			700.000,00	553.080,20	0,00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
			410.000,00	410.000,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
			410.000,00	410.000,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	400.000,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	400.000,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1	7	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	400.000,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	400.000,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
			4.662.000,00	4.662.000,00	0,00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0,00	0,00	0,00
			4.662.000,00	4.662.000,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
			4.662.000,00	4.662.000,00	0,00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0,00	0,00	0,00
			4.662.000,00	4.662.000,00	0,00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
			3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
			3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0,00	0,00	0,00
			3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	
			3.750.000,00	3.750.000,00	
7.2.1.8.03.1.2		CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	0,00	0,00	0,00
			3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
7.2.1.8.03.1.3		CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Dívida	0,00	0,00	0,00
			3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
7.2.1.8.03.1.4		CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	0,00	0,00	0,00
			3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
			912.000,00	912.000,00	0,00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
			912.000,00	912.000,00	0,00
7.2.1.8.04.1.1	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0,00	0,00	0,00
			912.000,00	912.000,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	
			912.000,00	912.000,00	
7.2.1.8.04.1.2		CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	0,00	0,00	0,00
			912.000,00	912.000,00	0,00
7.2.1.8.04.1.3		CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	0,00	0,00	0,00
			912.000,00	912.000,00	0,00
7.2.1.8.04.1.4		CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	0,00	0,00	0,00
			912.000,00	912.000,00	0,00
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	149.998,33	149.998,33
			7.423.000,00	7.273.001,67	0,00
7	7	I.R.R.F	0,00	3.685,03	3.685,03
			0,00	0,00	3.685,03
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	5.935,08	5.935,08
			0,00	0,00	5.935,08
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.421,52	3.421,52
			0,00	0,00	3.421,52
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	0,00	3.487,48	3.487,48
			0,00	0,00	3.487,48
24	24	EMP. BB IPREMP	0,00	12.291,94	12.291,94
			0,00	0,00	12.291,94
25	25	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	2.185,69	2.185,69
			0,00	0,00	2.185,69
29	29	EMP SICOOB PREFEITURA	0,00	240,10	240,10
			0,00	0,00	240,10
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	26.323,20	26.323,20
			0,00	0,00	26.323,20
58	58	EMP BRADESCO PREFEITURA	0,00	2.890,20	2.890,20
			0,00	0,00	2.890,20
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	0,00	60.460,24	60.460,24

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PERDIZES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

15 fev 2019 16:25
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
--------	-------	--------------------------	-----	----------------------------------	------------------------------------	--

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

15 fev 2019 16:25
FOLHA: 4

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	210.458,57	210.458,57
	7.423.000,00	7.273.001,67	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	14.382,73	14.382,73	14.382,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.624.048,90	8.624.048,90	8.624.048,90
SOMA DOS SALDOS:			
	8.638.431,63	8.638.431,63	8.638.431,63
TOTAL GERAL:			
	8.638.431,63	8.848.890,20	8.848.890,20

KARINE FLAUSINO DIAS
CPF: 002.716.306-71
OR DOR

JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA
CPF: 161.269.476-49
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/O-7
CONTADOR