

Analítico

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	665.737,94	203.087,78	868.825,72
			2.761.000,00	1.892.174,28	0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	447.894,30	113.926,33	561.820,63
			1.651.000,00	1.089.179,37	0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	447.894,30	113.926,33	561.820,63
			1.651.000,00	1.089.179,37	0,00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	447.894,30	113.926,33	561.820,63
			1.651.000,00	1.089.179,37	0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	447.894,30	113.926,33	561.820,63
			1.651.000,00	1.089.179,37	0,00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	447.526,05	113.803,58	561.329,63
			1.650.000,00	1.088.670,37	0,00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	447.526,05	113.803,58	561.329,63
			1.650.000,00	1.088.670,37	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	447.526,05	113.803,58	561.329,63
			1.650.000,00	1.088.670,37	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	368,25	122,75	491,00
			1.000,00	509,00	0,00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	368,25	122,75	491,00
			1.000,00	509,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	368,25	122,75	491,00
			1.000,00	509,00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	217.843,64	89.161,45	307.005,09
			700.000,00	392.994,91	0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	217.843,64	89.161,45	307.005,09
			700.000,00	392.994,91	0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	217.843,64	89.161,45	307.005,09
			700.000,00	392.994,91	0,00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	217.843,64	89.161,45	307.005,09
			700.000,00	392.994,91	0,00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	217.843,64	89.161,45	307.005,09
			700.000,00	392.994,91	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	217.843,64	89.161,45	307.005,09
			700.000,00	392.994,91	
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	
			10.000,00	10.000,00	
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	
			400.000,00	400.000,00	
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	4.844,24	1.865,62	6.709,86
			3.750.000,00	3.743.290,14	0,00

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.	4.844,24	1.865,62	6.709,86
7.2.1.8.04.1.1	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	3.750.000,00	3.743.290,14	
			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	
7.2.1.8.04.1.3	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	81.435,79	0,00	81.435,79
			0,00	0,00	81.435,79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	81.435,79	0,00	81.435,79
			0,00	0,00	81.435,79
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	36.097,81	0,00	36.097,81
			0,00	0,00	36.097,81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.097,81	0,00	36.097,81
			0,00	0,00	36.097,81
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-31.729,90	0,00	-31.729,90
			0,00	31.729,90	0,00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-31.729,90	0,00	-31.729,90
			0,00	31.729,90	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-31.729,90	0,00	-31.729,90
			0,00	31.729,90	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-31.729,90	0,00	-31.729,90
			0,00	31.729,90	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-31.729,90	0,00	-31.729,90
			0,00	31.729,90	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-31.729,90	0,00	-31.729,90
			0,00	31.729,90	0,00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-31.729,90	0,00	-31.729,90
			0,00	31.729,90	0,00
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-31.729,90	0,00	-31.729,90
			0,00	31.729,90	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-31.729,90	0,00	-31.729,90
			0,00	31.729,90	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			756.385,88	204.953,40	961.339,28
			7.423.000,00	6.579.194,32	117.533,60
7	7	I.R.R.F	10.671,38	3.183,93	13.855,31
			0,00	0,00	13.855,31
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	16.274,79	5.410,13	21.684,92
			0,00	0,00	21.684,92
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.264,56	3.421,52	13.686,08
			0,00	0,00	13.686,08
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	11.061,18	5.358,68	16.419,86
			0,00	0,00	16.419,86
24	24	EMP. BB IPREMP	36.088,64	11.882,21	47.970,85
			0,00	0,00	47.970,85
25	25	EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.325,76	2.206,81	8.532,57
			0,00	0,00	8.532,57
29	29	EMP SICOOB PREFEITURA	240,10	0,00	240,10
			0,00	0,00	240,10
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	78.969,60	26.323,20	105.292,80
			0,00	0,00	105.292,80
58	58	EMP BRADESCO PREFEITURA	8.020,00	871,10	8.891,10
			0,00	0,00	8.891,10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			177.916,01	58.657,58	236.573,59

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

06 mai 2019 15:57
FOLHA: 3

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:

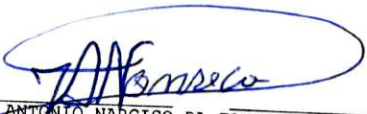
SALDO DO MÊS ANTERIOR
CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÃO FINANCEIRA


SOMA DOS SALDOS:

TOTAL GERAL:

934.301,89	263.610,98	1.197.912,87
7.423.000,00	6.579.194,32	117.533,60
14.382,73	46.482,16	14.382,73
8.624.048,90	8.551.255,95	8.624.048,90
8.638.431,63	8.597.738,11	8.638.431,63
9.572.733,52	8.861.349,09	9.836.344,50


KARINE FLAUSINO DIAS
CPF: 002.716.306-71
ORDENADOR


JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA
CPF: 161.269.476-49
TESOUREIRO


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