

Analfítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	868.825,72	259.644,37	1.128.470,09
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.761.000,00	1.632.529,91	0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	561.820,63	114.032,91	675.853,54
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.651.000,00	975.146,46	0,00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	561.820,63	114.032,91	675.853,54
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.651.000,00	975.146,46	0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	561.820,63	114.032,91	675.853,54
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.651.000,00	975.146,46	0,00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	561.329,63	113.910,16	675.853,54
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.650.000,00	974.760,21	0,00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	561.329,63	113.910,16	675.239,79
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.650.000,00	974.760,21	0,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	561.329,63	113.910,16	675.239,79
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.650.000,00	974.760,21	0,00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	491,00	122,75	613,75
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	386,25	0,00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	491,00	122,75	613,75
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000,00	386,25	0,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	491,00	122,75	613,75
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.000,00	386,25	0,00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	307.005,09	145.611,46	452.616,55
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	700.000,00	247.383,45	0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	307.005,09	145.611,46	452.616,55
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	700.000,00	247.383,45	0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	307.005,09	145.611,46	452.616,55
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	700.000,00	247.383,45	0,00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	307.005,09	145.611,46	452.616,55
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	700.000,00	247.383,45	0,00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	307.005,09	145.611,46	452.616,55
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	700.000,00	247.383,45	0,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	307.005,09	145.611,46	452.616,55
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	700.000,00	247.383,45	0,00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	410.000,00	410.000,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	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
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	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
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	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
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.000,00	10.000,00	0,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias	400.000,00	400.000,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1	7	Outras Receitas - Primárias - Principal	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
1.00.00		Recursos Ordinários	400.000,00	400.000,00	0,00
1.00.00		Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	400.000,00	400.000,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	6.709,86	1.865,62	8.575,48
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	3.750.000,00	3.741.424,52	0,00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIO
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.709,86	1.865,62	8.575,48
7.2.1.8.04.1.1	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	3.750.000,00	3.741.424,52	0,00
			0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	912.000,00	912.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.3	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	912.000,00	912.000,00	0,00
			81.435,79	0,00	81.435,79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	81.435,79
			81.435,79	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
90.0.0.0.0.0.0.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-31.729,90	-41.652,62	-73.382,52
99.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	73.382,52	0,00
99.1.0.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes	-31.729,90	-41.652,62	-73.382,52
			0,00	73.382,52	0,00
99.1.3.0.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-31.729,90	-41.652,62	-73.382,52
			0,00	73.382,52	0,00
99.1.3.2.0.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-31.729,90	-41.652,62	-73.382,52
			0,00	73.382,52	0,00
99.1.3.2.1.0.0.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-31.729,90	-41.652,62	-73.382,52
			0,00	73.382,52	0,00
99.1.3.2.1.0.0.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-31.729,90	-41.652,62	-73.382,52
			0,00	73.382,52	0,00
99.1.3.2.1.0.0.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp	-31.729,90	-41.652,62	-73.382,52
			0,00	73.382,52	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-31.729,90	-41.652,62	-73.382,52
			0,00	73.382,52	0,00
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	961.339,28	219.857,37	1.181.196,65
7	7	I.R.R.F	7.423.000,00	6.359.336,95	117.533,60
			13.855,31	3.183,93	17.039,24
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	17.039,24
			21.684,92	5.536,59	27.221,51
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	27.221,51
			13.686,08	3.421,52	17.107,60
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	0,00	0,00	17.107,60
			16.419,86	3.368,51	19.788,37
24	24	EMP. BB IPREMP	0,00	0,00	19.788,37
			47.970,85	12.394,96	60.365,81
25	25	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,00	60.365,81
			8.532,57	2.206,81	10.739,38
29	29	EMP SICOOB PREFEITURA	0,00	0,00	10.739,38
			240,10	0,00	240,10
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	240,10
			105.292,80	26.323,20	131.616,00
58	58	EMP BRADESCO PREFEITURA	0,00	0,00	131.616,00
			8.891,10	2.910,04	11.801,14
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	0,00	0,00	11.801,14
			236.573,59	59.345,56	295.919,15

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PERDIZES


ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

10 jun 2019 16:4
FOLHA: 3

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.197.912,87	279.202,93	1.477.115,80
	7.423.000,00	6.359.336,95	117.533,60
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	14.382,73	44.756,47	14.382,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.624.048,90	8.482.467,57	8.624.048,90
SOMA DOS SALDOS:			
	8.638.431,63	8.527.224,04	8.638.431,63
TOTAL GERAL:			
	9.836.344,50	8.806.426,97	10.115.547,43


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