

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	2.045.922,41	405.177,28	2.451.099,69
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.761.000,00	309.900,31	0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.128.228,12	221.866,55	1.350.094,67
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.651.000,00	300.905,33	0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.128.228,12	221.866,55	1.350.094,67
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.651.000,00	300.905,33	0,00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.127.123,37	221.743,80	1.348.867,17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.650.000,00	301.132,83	0,00
			1.127.123,37	221.743,80	1.348.867,17
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.650.000,00	301.132,83	0,00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.104,75	122,75	1.227,50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000,00	0,00	227,50
			1.104,75	122,75	1.227,50
			1.000,00	0,00	227,50
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.000,00	122,75	1.227,50
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	917.627,76	183.310,73	1.100.938,49
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	700.000,00	0,00	400.938,49
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	917.627,76	183.310,73	1.100.938,49
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	700.000,00	0,00	400.938,49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	917.627,76	183.310,73	1.100.938,49
			700.000,00	0,00	400.938,49
			917.627,76	183.310,73	1.100.938,49
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	700.000,00	0,00	400.938,49
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	66,53	0,00	66,53
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	410.000,00	409.933,47	0,00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	66,53	0,00	66,53
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	66,53
1.9.2.2.03.1.1	11	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	66,53	0,00	66,53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	66,53
			66,53	0,00	66,53
			0,00	0,00	66,53
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
1.9.9.0.03.1.0		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
			0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias	400.000,00	400.000,00	0,00
			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
			0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00	400.000,00	0,00
			0,00	0,00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	
			134.292,20	1.684.206,07	1.818.498,27
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.662.000,00	2.843.501,73	0,00
			134.292,20	1.684.206,07	1.818.498,27
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	4.662.000,00	2.843.501,73	0,00
			134.292,20	1.684.206,07	1.818.498,27
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	4.662.000,00	2.843.501,73	0,00
			134.292,20	1.684.206,07	1.818.498,27
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	4.662.000,00	2.843.501,73	0,00
			16.758,60	67.071,87	83.830,47
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.750.000,00	3.666.169,53	0,00
			16.758,60	67.071,87	83.830,47
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	3.750.000,00	3.666.169,53	0,00
			16.758,60	67.071,87	83.830,47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.750.000,00	3.666.169,53	0,00
			16.758,60	67.071,87	83.830,47
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	3.750.000,00	3.666.169,53	
			117.533,60	1.617.134,20	1.734.667,80
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	912.000,00	0,00	822.667,80
			117.533,60	1.617.134,20	1.734.667,80
7.2.1.8.04.1.1	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	912.000,00	0,00	822.667,80
			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	
7.2.1.8.04.1.3	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	912.000,00	912.000,00	
			81.435,79	1.131.592,79	1.213.028,58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	1.213.028,58
			81.435,79	1.131.592,79	1.213.028,58
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	0,00	0,00	1.213.028,58
			36.097,81	485.541,41	521.639,22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	521.639,22
			36.097,81	485.541,41	521.639,22
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		521.639,22
			-86.612,35	0,00	-86.612,35
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0,00	86.612,35	0,00
			-86.612,35	0,00	-86.612,35
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0,00	86.612,35	0,00
			-86.612,35	0,00	-86.612,35
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0,00	86.612,35	0,00
			-86.612,35	0,00	-86.612,35
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0,00	86.612,35	0,00
			-86.612,35	0,00	-86.612,35
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0,00	86.612,35	0,00
			-86.612,35	0,00	-86.612,35
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	0,00	86.612,35	0,00
			-86.612,35	0,00	-86.612,35
			0,00	86.612,35	0,00

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2019

11 nov 2019 15:37  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	-86.612,35	0,00	-86.612,35
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	86.612,35	
7	7	I.R.R.F	2.093.602,26	2.089.383,35	4.182.985,61
			7.423.000,00	5.375.914,71	2.135.900,32
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	30.166,74	3.078,17	33.244,91
			0,00	0,00	33.244,91
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.515,61	6.319,94	57.835,55
			0,00	0,00	57.835,55
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	30.012,51	3.161,13	33.173,64
			0,00	0,00	33.173,64
24	24	EMP. BB IPREMP	32.724,78	3.368,51	36.093,29
			0,00	0,00	36.093,29
25	25	EMPRÉSTIMO BRADESCO	112.404,68	13.531,37	125.936,05
			0,00	0,00	125.936,05
29	29	EMP SICOOB PREFEITURA	19.021,58	2.201,37	21.222,95
			0,00	0,00	21.222,95
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	240,10	0,00	240,10
			0,00	0,00	240,10
58	58	EMP BRADESCO PREFEITURA	236.908,80	26.323,20	263.232,00
			0,00	0,00	263.232,00
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	23.193,96	2.711,78	25.905,74
			0,00	0,00	25.905,74
			536.188,76	60.695,47	596.884,23

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PERDIZES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2019

11 nov 2019 15:37  
FOLHA: 4

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:

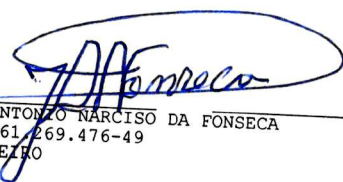
SALDO DO MÊS ANTERIOR  
CONTA MOVIMENTO  
APLICAÇÃO FINANCEIRA


SOMA DOS SALDOS:

TOTAL GERAL:

2.629.791,02	2.150.078,82	4.779.869,84
7.423.000,00	5.375.914,71	2.135.900,32
14.382,73	44.073,95	14.382,73
8.624.048,90	8.209.258,60	8.624.048,90
8.638.431,63	8.253.332,55	8.638.431,63
11.268.222,65	10.403.411,37	13.418.301,47

  
KARINE FLAUSINO DIAS  
CPF: 002.716.306-71  
ORDENADOR

  
JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA  
CPF: 161.269.476-49  
TESOUREIRO

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