

Analfítico

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	1.641.114,49 2.761.000,00	126.134,66 993.750,85	1.767.249,15 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	902.026,58 1.651.000,00	112.904,83 636.068,59	1.014.931,41 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	902.026,58 1.651.000,00	112.904,83 636.068,59	1.014.931,41 0,00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	902.026,58 1.651.000,00	112.904,83 636.068,59	1.014.931,41 0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	902.026,58 1.651.000,00	112.904,83 636.068,59	1.014.931,41 0,00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	901.167,33 1.650.000,00	112.782,08 636.050,59	1.013.949,41 0,00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	901.167,33 1.650.000,00	112.782,08 636.050,59	1.013.949,41 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	901.167,33 1.650.000,00	112.782,08 636.050,59	1.013.949,41
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	859,25 1.000,00	122,75 18,00	982,00 0,00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	859,25 1.000,00	122,75 18,00	982,00 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	859,25 1.000,00	122,75 18,00	982,00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	739.087,91 700.000,00	13.229,83 0,00	752.317,74 52.317,74
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	739.087,91 700.000,00	13.229,83 0,00	752.317,74 52.317,74
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	739.087,91 700.000,00	13.229,83 0,00	752.317,74 52.317,74
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	739.087,91 700.000,00	13.229,83 0,00	752.317,74 52.317,74
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	739.087,91 700.000,00	13.229,83 0,00	752.317,74 52.317,74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	739.087,91 700.000,00	13.229,83	752.317,74 52.317,74
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0,00 410.000,00	0,00 410.000,00	0,00 0,00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0,00 410.000,00	0,00 410.000,00	0,00 0,00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	0,00 400.000,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias	0,00 400.000,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00
1.9.9.0.99.1.1	7	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00 400.000,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 400.000,00	0,00 400.000,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	12.614,73 3.750.000,00	615,07 3.736.770,20	13.229,80 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.	12.614,73	615,07	13.229,80
			3.750.000,00	3.736.770,20	
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	
7.2.1.8.04.1.3	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
99.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-73.382,52	-13.229,83	-86.612,35
			0,00	86.612,35	0,00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-73.382,52	-13.229,83	-86.612,35
			0,00	86.612,35	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-73.382,52	-13.229,83	-86.612,35
			0,00	86.612,35	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-73.382,52	-13.229,83	-86.612,35
			0,00	86.612,35	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-73.382,52	-13.229,83	-86.612,35
			0,00	86.612,35	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-73.382,52	-13.229,83	-86.612,35
			0,00	86.612,35	0,00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-73.382,52	-13.229,83	-86.612,35
			0,00	86.612,35	0,00
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-73.382,52	-13.229,83	-86.612,35
			0,00	86.612,35	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-73.382,52	-13.229,83	-86.612,35
			0,00	86.612,35	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>1.697.880,30</b>	<b>113.519,90</b>	<b>1.811.400,20</b>
			<b>7.423.000,00</b>	<b>5.781.451,14</b>	<b>169.851,34</b>
7	7	I.R.R.F	23.710,18	3.275,80	26.985,98
			0,00	0,00	26.985,98
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	39.056,07	5.753,32	44.809,39
			0,00	0,00	44.809,39
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.690,25	3.161,13	26.851,38
			0,00	0,00	26.851,38
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	25.987,76	3.368,51	29.356,27
			0,00	0,00	29.356,27
24	24	EMP. BB IPREMP	86.875,66	12.396,84	99.272,50
			0,00	0,00	99.272,50
25	25	EMPRÉSTIMO BRADESCO	14.618,84	2.201,37	16.820,21
			0,00	0,00	16.820,21
29	29	EMP SICOOB PREFEITURA	240,10	0,00	240,10
			0,00	0,00	240,10
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	184.262,40	26.323,20	210.585,60
			0,00	0,00	210.585,60
58	58	EMP BRADESCO PREFEITURA	18.042,62	2.439,53	20.482,15
			0,00	0,00	20.482,15
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>416.483,88</b>	<b>58.919,70</b>	<b>475.403,58</b>


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

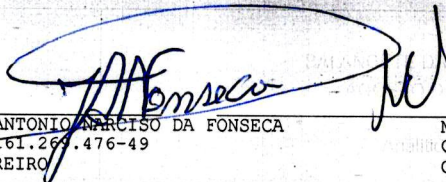
BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

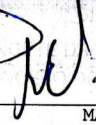
04 set 2019 15:56  
FOLHA: 3

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.114.364,18	172.439,60	2.286.803,78
	7.423.000,00	5.781.451,14	169.851,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.382,73	39.205,41	14.382,73
	8.624.048,90	8.388.524,25	8.624.048,90
SOMA DOS SALDOS:			
	8.638.431,63	8.427.729,66	8.638.431,63
TOTAL GERAL:			
	10.752.795,81	8.600.169,26	10.925.235,41

  
KARINE FLAUSINO DIAS  
CPF: 002.716.306-71  
ORF DOR

  
JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA  
CPF: 161.269.476-49  
TESOUREIRO

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