

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	2.463.906,85	346.300,19	2.810.207,04
			2.761.000,00	0,00	49.207,04
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.351.714,94	221.441,42	1.573.156,36
			1.651.000,00	77.843,64	0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.351.714,94	221.441,42	1.573.156,36
			1.651.000,00	77.843,64	0,00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.351.714,94	221.441,42	1.573.156,36
			1.651.000,00	77.843,64	0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.351.714,94	221.441,42	1.573.156,36
			1.651.000,00	77.843,64	0,00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.350.364,69	221.195,92	1.571.560,61
			1.650.000,00	78.439,39	0,00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.350.364,69	221.195,92	1.571.560,61
			1.650.000,00	78.439,39	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.350.364,69	221.195,92	1.571.560,61
			1.650.000,00	78.439,39	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.350,25	245,50	1.595,75
			1.000,00	0,00	595,75
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.350,25	245,50	1.595,75
			1.000,00	0,00	595,75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.350,25	245,50	1.595,75
			1.000,00		595,75
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.112.125,38	124.858,77	1.236.984,15
			700.000,00	0,00	536.984,15
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.112.125,38	124.858,77	1.236.984,15
			700.000,00	0,00	536.984,15
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.112.125,38	124.858,77	1.236.984,15
			700.000,00	0,00	536.984,15
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.112.125,38	124.858,77	1.236.984,15
			700.000,00	0,00	536.984,15
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.112.125,38	124.858,77	1.236.984,15
			700.000,00	0,00	536.984,15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.112.125,38	124.858,77	1.236.984,15
			700.000,00		536.984,15
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	66,53	0,00	66,53
			410.000,00	409.933,47	0,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	66,53	0,00	66,53
			0,00	0,00	66,53
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	66,53	0,00	66,53
			0,00	0,00	66,53
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	66,53	0,00	66,53
			0,00	0,00	66,53
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	66,53	0,00	66,53
			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
			0,00	0,00	66,53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	66,53	0,00	66,53
			0,00		66,53
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

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

Analítico

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	
			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	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.820.526,12	5.059,05	1.825.585,17
			4.662.000,00	2.836.414,83	0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.820.526,12	5.059,05	1.825.585,17
			4.662.000,00	2.836.414,83	0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.820.526,12	5.059,05	1.825.585,17
			4.662.000,00	2.836.414,83	0,00
7.2.1.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.820.526,12	5.059,05	1.825.585,17
			4.662.000,00	2.836.414,83	0,00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	85.858,32	5.059,05	90.917,37
			3.750.000,00	3.659.082,63	0,00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	85.858,32	5.059,05	90.917,37
			3.750.000,00	3.659.082,63	0,00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	85.858,32	5.059,05	90.917,37
			3.750.000,00	3.659.082,63	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	85.858,32	5.059,05	90.917,37
			3.750.000,00	3.659.082,63	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	1.734.667,80	0,00	1.734.667,80
			912.000,00	0,00	822.667,80
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.734.667,80	0,00	1.734.667,80
			912.000,00	0,00	822.667,80
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	1.213.028,58	0,00	1.213.028,58
			0,00	0,00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.213.028,58	0,00	1.213.028,58
			0,00	0,00	1.213.028,58
7.2.1.8.04.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	521.639,22	0,00	521.639,22
			0,00	0,00	521.639,22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	521.639,22	0,00	521.639,22
			0,00	0,00	521.639,22
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-97.799,24	0,00	-97.799,24
			0,00	97.799,24	0,00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-97.799,24	0,00	-97.799,24
			0,00	97.799,24	0,00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-97.799,24	0,00	-97.799,24
			0,00	97.799,24	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-97.799,24	0,00	-97.799,24
			0,00	97.799,24	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-97.799,24	0,00	-97.799,24
			0,00	97.799,24	0,00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-97.799,24	0,00	-97.799,24
			0,00	97.799,24	0,00
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-97.799,24	0,00	-97.799,24
			0,00	97.799,24	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.	-97.799,24 0,00	0,00 97.799,24	-97.799,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.186.633,73 7.423.000,00	351.359,24 5.157.321,26	4.537.992,97 2.272.314,23
7	7	I.R.R.F	36.323,08 0,00	6.135,84 0,00	42.458,92 42.458,92
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	63.413,11 0,00	5.527,83 0,00	68.940,94 68.940,94
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.334,77 0,00	3.161,13 0,00	39.495,90 39.495,90
23	23	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	38.914,89 0,00	2.821,54 0,00	41.736,43 41.736,43
24	24	EMP. BB IPREMP	139.443,62 0,00	12.888,10 0,00	152.331,72 152.331,72
25	25	EMPRÉSTIMO BRADESCO	23.424,32 0,00	2.201,37 0,00	25.625,69 25.625,69
29	29	EMP SICOOB PREFEITURA	240,10 0,00	0,00 0,00	240,10 240,10
53	53	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	289.555,20 0,00	52.646,40 0,00	342.201,60 342.201,60
58	58	EMP BRADESCO PREFEITURA	27.944,71 0,00	1.901,14 0,00	29.845,85 29.845,85
	2019	EMPENHADO A PAGAR DE 2019	0,00 0,00	20,20 0,00	20,20 20,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			655.593,80	87.303,55	742.897,35

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PERDIZES


ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

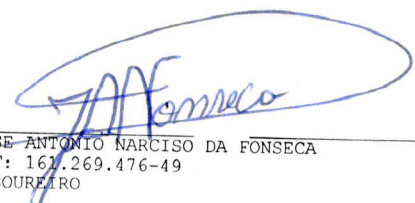
BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019


20 jan 2020 15:55
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.842.227,53	438.662,79	5.280.890,32
	7.423.000,00	5.157.321,26	2.272.314,23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.382,73	41.608,95	14.382,73
	8.624.048,90	9.638.583,45	8.624.048,90
SOMA DOS SALDOS:			
	8.638.431,63	9.680.192,40	8.638.431,63
TOTAL GERAL:			
	13.480.659,16	10.118.855,19	13.919.321,95


KARINE FLAUSINO DIAS
CPF: 002.716.306-71
ORÇADOR


JOSE ANTONIO NARCISO DA FONSECA
CPF: 162.269.476-49
TESOUREIRO


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