

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

08 mai 2019 09:20  
FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                       |     | 12.704.389.21                    | 1.776.348.01                       | 14.480.737.22                          |
|                |         |  |     | 16.911.000.00                    | 2.430.262.78                       | 0.00                                   |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                            |     | 4.823.728.16                     | 889.799.27                         | 5.713.527.43                           |
|                |         |  |     | 5.808.000.00                     | 94.472.57                          | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                    |     | 4.823.728.16                     | 889.799.27                         | 5.713.527.43                           |
|                |         |  |     | 5.808.000.00                     | 94.472.57                          | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.04.0.0 |         | Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS |     | 4.823.728.16                     | 889.799.27                         | 5.713.527.43                           |
|                |         |  |     | 5.808.000.00                     | 94.472.57                          | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.04.1.0 |         | Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS |     | 20.993.43                        | 2.509.48                           | 23.502.91                              |
|                |         |  |     | 4.500.00                         | 0.00                               | 19.002.91                              |
| 1.2.1.0.04.1.1 | 33      | Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ. |     | 14.765.25                        | 2.509.48                           | 17.274.73                              |
|                |         |  |     | 4.500.00                         | 0.00                               | 12.774.73                              |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 14.765.25                        | 2.509.48                           | 17.274.73                              |
|                |         |  |     | 4.500.00                         |                                    | 12.774.73                              |
| 1.2.1.0.04.1.2 | 128     | Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Mul. J. |     | 6.228.18                         | 0.00                               | 6.228.18                               |
|                |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 6.228.18                               |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 6.228.18                         | 0.00                               | 6.228.18                               |
|                |         |  |     | 0.00                             |                                    | 6.228.18                               |
| 1.2.1.0.04.2.0 |         | Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS |     | 4.753.589.73                     | 878.024.71                         | 5.631.614.44                           |
|                |         |  |     | 5.741.000.00                     | 109.385.56                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.04.2.1 | 37      | Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ. |     | 4.747.361.55                     | 878.024.71                         | 5.625.386.26                           |
|                |         |  |     | 5.741.000.00                     | 115.613.74                         | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 4.747.361.55                     | 878.024.71                         | 5.625.386.26                           |
|                |         |  |     | 5.741.000.00                     | 115.613.74                         |  |
| 1.2.1.0.04.2.2 | 129     | Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Mul.J. |     | 6.228.18                         | 0.00                               | 6.228.18                               |
|                |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 6.228.18                               |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 6.228.18                         | 0.00                               | 6.228.18                               |
|                |         |  |     | 0.00                             |                                    | 6.228.18                               |
| 1.2.1.0.04.3.0 |         | Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS  |     | 48.813.71                        | 9.205.60                           | 58.019.31                              |
|                |         |  |     | 62.000.00                        | 3.980.69                           | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.04.3.1 | 38      | Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ. |     | 48.813.71                        | 9.205.60                           | 58.019.31                              |
|                |         |  |     | 62.000.00                        | 3.980.69                           | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 48.813.71                        | 9.205.60                           | 58.019.31                              |
|                |         |  |     | 62.000.00                        | 3.980.69                           |  |
| 1.2.1.0.04.4.0 |         | Contrib. dos Pensionistas Civis p/ RPPS  |     | 331.29                           | 59.48                              | 390.77                                 |
|                |         |  |     | 500.00                           | 109.23                             | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.04.4.1 | 39      | Contrib. Pensionistas Civis RPPS Princ.  |     | 331.29                           | 59.48                              | 390.77                                 |
|                |         |  |     | 500.00                           | 109.23                             | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 331.29                           | 59.48                              | 390.77                                 |
|                |         |  |     | 500.00                           | 109.23                             |  |
| 1.3.0.0.00.0.0 |         | Receita Patrimonial                      |     | 7.849.791.26                     | 886.391.14                         | 8.736.182.40                           |
|                |         |  |     | 11.000.000.00                    | 2.263.817.60                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                      |     | 7.849.791.26                     | 886.391.14                         | 8.736.182.40                           |
|                |         |  |     | 11.000.000.00                    | 2.263.817.60                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias             |     | 7.849.791.26                     | 886.391.14                         | 8.736.182.40                           |
|                |         |  |     | 11.000.000.00                    | 2.263.817.60                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.4.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS |     | 7.849.791.26                     | 886.391.14                         | 8.736.182.40                           |
|                |         |  |     | 11.000.000.00                    | 2.263.817.60                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 66      | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr |     | 7.849.791.26                     | 886.391.14                         | 8.736.182.40                           |
|                |         |  |     | 11.000.000.00                    | 2.263.817.60                       | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 7.849.791.26                     | 886.391.14                         | 8.736.182.40                           |
|                |         |  |     | 11.000.000.00                    | 2.263.817.60                       |  |
| 1.9.0.0.00.0.0 |         | Outras Receitas Correntes                |     | 30.869.79                        | 157.60                             | 31.027.39                              |
|                |         |  |     | 103.000.00                       | 71.972.61                          | 0.00                                   |
| 1.9.2.0.00.0.0 |         | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos   |     | 30.869.79                        | 157.60                             | 31.027.39                              |
|                |         |  |     | 1.500.00                         | 0.00                               | 29.527.39                              |

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

08 mai 2019 09:20  
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.9.2.2.00.0.0 |         | Restituições                             |     | 30.869.79                        | 157.60                             | 31.027.39                              |
|                |         |  |     | 1.500.00                         | 0.00                               | 29.527.39                              |
| 1.9.2.2.03.0.0 |         | Rest. de Benefícios Previdenciários      |     | 21.738.18                        | 0.00                               | 21.738.18                              |
|                |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 21.738.18                              |
| 1.9.2.2.03.1.0 |         | Rest. de Benefícios Previdenciários      |     | 21.738.18                        | 0.00                               | 21.738.18                              |
|                |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 21.738.18                              |
| 1.9.2.2.03.1.1 | 131     | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr |     | 21.738.18                        | 0.00                               | 21.738.18                              |
|                |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 21.738.18                              |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 21.738.18                        | 0.00                               | 21.738.18                              |
|                |         |  |     | 0.00                             |                                    | 21.738.18                              |
| 1.9.2.2.99.0.0 |         | Outras Restituições                      |     | 9.131.61                         | 157.60                             | 9.289.21                               |
|                |         |  |     | 1.500.00                         | 0.00                               | 7.789.21                               |
| 1.9.2.2.99.1.0 |         | Outras Restituições                      |     | 9.131.61                         | 157.60                             | 9.289.21                               |
|                |         |  |     | 1.500.00                         | 0.00                               | 7.789.21                               |
| 1.9.2.2.99.1.1 | 125     | Outras Restituições - Principal          |     | 9.131.61                         | 157.60                             | 9.289.21                               |
|                |         |  |     | 1.500.00                         | 1.500.00                           | 9.289.21                               |
|                | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      |     | 0.00                             | 0.00                               |  |
|                |         |  |     | 1.500.00                         | 1.500.00                           |  |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 9.131.61                         | 157.60                             | 9.289.21                               |
|                |         |  |     | 0.00                             |                                    | 9.289.21                               |
| 1.9.9.0.00.0.0 |         | Demais Receitas Correntes                |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |  |     | 101.500.00                       | 101.500.00                         | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.0.0 |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores         |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |  |     | 100.000.00                       | 100.000.00                         | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.1.0 |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores         |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |  |     | 100.000.00                       | 100.000.00                         | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 124     | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.  |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |  |     | 100.000.00                       | 100.000.00                         | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 0.00                             | 0.00                               |  |
|                |         |  |     | 100.000.00                       | 100.000.00                         |  |
| 1.9.9.0.99.0.0 |         | Outras Receitas                          |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |  |     | 1.500.00                         | 1.500.00                           | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.99.2.0 |         | Outras Receitas - Financeiras            |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |  |     | 1.500.00                         | 1.500.00                           | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.99.2.1 | 127     | Outras Receitas Financeiras - Principal  |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |  |     | 1.500.00                         | 1.500.00                           | 0.00                                   |
|                | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      |     | 0.00                             | 0.00                               |  |
|                |         |  |     | 1.500.00                         | 1.500.00                           |  |
| 7.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                       |     | 8.392.902.07                     | 1.189.511.34                       | 9.582.413.41                           |
|                |         |  |     | 9.715.000.00                     | 132.586.59                         | 0.00                                   |
| 7.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                            |     | 5.864.165.51                     | 964.381.62                         | 6.828.547.13                           |
|                |         |  |     | 7.082.000.00                     | 253.452.87                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                    |     | 5.864.165.51                     | 964.381.62                         | 6.828.547.13                           |
|                |         |  |     | 7.082.000.00                     | 253.452.87                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.04.0.0 |         | Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS |     | 5.864.165.51                     | 964.381.62                         | 6.828.547.13                           |
|                |         |  |     | 7.082.000.00                     | 253.452.87                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.04.1.0 |         | Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS |     | 5.864.165.51                     | 964.381.62                         | 6.828.547.13                           |
|                |         |  |     | 7.082.000.00                     | 253.452.87                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.04.1.1 | 34      | Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ. |     | 4.741.823.50                     | 875.696.58                         | 5.617.520.08                           |
|                |         |  |     | 5.741.000.00                     | 123.479.92                         | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 4.741.823.50                     | 875.696.58                         | 5.617.520.08                           |
|                |         |  |     | 5.741.000.00                     | 123.479.92                         |  |
| 7.2.1.0.04.1.3 | 35      | Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At. |     | 363.850.15                       | 23.210.33                          | 387.060.48                             |
|                |         |  |     | 496.000.00                       | 108.939.52                         | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 363.850.15                       | 23.210.33                          | 387.060.48                             |
|                |         |  |     | 496.000.00                       | 108.939.52                         |  |

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

08 mai 2019 09:20  
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO              | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------|---------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 7.2.1.0.04.1.4      | 36      | Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J. | 758.491.86                        | 65.474.71                       | 823.966.57                          |
|                     |         |  | 845.000.00                        | 21.033.43                       | 0.00                                |
|                     | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 758.491.86                        | 65.474.71                       | 823.966.57                          |
|                     |         |  | 845.000.00                        | 21.033.43                       |                                     |
| 7.9.0.0.00.0.0      |         | Outras Receitas Correntes                | 2.528.736.56                      | 225.129.72                      | 2.753.866.28                        |
|                     |         |  | 2.633.000.00                      | 0.00                            | 120.866.28                          |
| 7.9.9.0.00.0.0      |         | Demais Receitas Correntes                | 2.528.736.56                      | 225.129.72                      | 2.753.866.28                        |
|                     |         |  | 2.633.000.00                      | 0.00                            | 120.866.28                          |
| 7.9.9.0.01.0.0      |         | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | 2.528.736.56                      | 225.129.72                      | 2.753.866.28                        |
|                     |         |  | 2.633.000.00                      | 0.00                            | 120.866.28                          |
| 7.9.9.0.01.1.0      |         | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | 2.528.736.56                      | 225.129.72                      | 2.753.866.28                        |
|                     |         |  | 2.633.000.00                      | 0.00                            | 120.866.28                          |
| 7.9.9.0.01.1.1      | 123     | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. | 2.528.736.56                      | 225.129.72                      | 2.753.866.28                        |
|                     |         |  | 2.633.000.00                      | 0.00                            | 120.866.28                          |
|                     | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 2.528.736.56                      | 225.129.72                      | 2.753.866.28                        |
|                     |         |  | 2.633.000.00                      |                                 | 120.866.28                          |
| 90.0.0.0.00.0.0     |         | DEDUÇÕES DA RECEITA                      | -499.700.77                       | -2.187.88                       | -501.888.65                         |
|                     |         |  | 0.00                              | 501.888.65                      | 0.00                                |
| 99.0.0.0.00.0.0     |         | OUTRAS DEDUÇÕES                          | -499.700.77                       | -2.187.88                       | -501.888.65                         |
|                     |         |  | 0.00                              | 501.888.65                      | 0.00                                |
| 99.1.0.0.00.0.0     |         | Dedução Receitas Correntes               | -499.700.77                       | -2.187.88                       | -501.888.65                         |
|                     |         |  | 0.00                              | 501.888.65                      | 0.00                                |
| 99.1.3.0.00.0.0     |         | Dedução Receita Patrimonial              | -499.700.77                       | -2.187.88                       | -501.888.65                         |
|                     |         |  | 0.00                              | 501.888.65                      | 0.00                                |
| 99.1.3.2.0.00.0.0   |         | Dedução Valores Mobiliários              | -499.700.77                       | -2.187.88                       | -501.888.65                         |
|                     |         |  | 0.00                              | 501.888.65                      | 0.00                                |
| 99.1.3.2.1.00.0.0   |         | Dedução Juros e Correções Monetárias     | -499.700.77                       | -2.187.88                       | -501.888.65                         |
|                     |         |  | 0.00                              | 501.888.65                      | 0.00                                |
| 99.1.3.2.1.00.4.0   |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -499.700.77                       | -2.187.88                       | -501.888.65                         |
|                     |         |  | 0.00                              | 501.888.65                      | 0.00                                |
| 99.1.3.2.1.00.4.1   | 130     | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr | -499.700.77                       | -2.187.88                       | -501.888.65                         |
|                     |         |  | 0.00                              | 501.888.65                      | 0.00                                |
|                     | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | -499.700.77                       | -2.187.88                       | -501.888.65                         |
|                     |         |  | 0.00                              | 501.888.65                      |                                     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |         |  | 20.597.590.51                     | 2.963.671.47                    | 23.561.261.98                       |
|                     |         |  | 26.626.000.00                     | 3.241.862.78                    | 177.124.76                          |
| 10027               | 10027   | EMPREST. BANCO SANTANDER - SABARAPREV    | 588.98                            | 0.00                            | 588.98                              |
|                     |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 588.98                              |
| 10028               | 10028   | EXC CARD ADM. PROC. CARTOES              | 90.126.15                         | 8.294.29                        | 98.420.44                           |
|                     |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 98.420.44                           |
| 10038               | 10038   | U.N.S.P/MENSALIDADE - SABARAPREV         | 4.080.00                          | 340.00                          | 4.420.00                            |
|                     |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 4.420.00                            |
| 10039               | 10039   | EMPREST. BANCO BRASIL - SABARAPREV       | 72.967.77                         | 11.207.09                       | 84.174.86                           |
|                     |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 84.174.86                           |
| 10041               | 10041   | PENSAO ALIMENTICIA I - SABARAPREV        | 9.162.24                          | 1.633.00                        | 10.795.24                           |
|                     |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 10.795.24                           |
| 10044               | 10044   | CONVENIO AMUSA - SABARAPREV              | 216.821.62                        | 23.024.32                       | 239.845.94                          |
|                     |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 239.845.94                          |
| 10045               | 10045   | EMPREST. C.E.F - SABARAPREV              | 354.155.29                        | 37.922.19                       | 392.077.48                          |
|                     |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 392.077.48                          |
| 10046               | 10046   | AMUSA - SABARAPREV                       | 48.382.73                         | 3.741.15                        | 52.123.88                           |
|                     |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 52.123.88                           |
| 10048               | 10048   | PENSAO JUDICIAL - SABARAPREV             | 30.186.85                         | 5.638.69                        | 35.825.54                           |
|                     |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 35.825.54                           |
| 10070               | 10070   | EMPRESTIMO BB - SABARAPREV               | 58.599.11                         | 4.386.50                        | 62.985.61                           |
|                     |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 62.985.61                           |

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

08 mai 2019 09:20  
FOLHA: 4

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|--------|-------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 10074  | 10074 | PLANO DE SAUDE - SABARAPREV              | 479.923.12                        | 49.172.02                       | 529.095.14                          |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 529.095.14                          |
| 10075  | 10075 | TAXA ADMINISTRATIVA AMUSA                | 1.952.29                          | 163.15                          | 2.115.44                            |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 2.115.44                            |
| 10078  | 10078 | EMPRESTIMO BANCO BMG                     | 7.556.16                          | 333.31                          | 7.889.47                            |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 7.889.47                            |
| 10079  | 10079 | CARTEIRINHA PLANO DE SAUDE - SABARAPREV  | 42.00                             | 12.00                           | 54.00                               |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 54.00                               |
| 10083  | 10083 | EMPRESTIMO C.E.F.                        | 242.846.22                        | 21.820.24                       | 264.666.46                          |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 264.666.46                          |
| 10084  | 10084 | CO-PARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE - AMUSA   | 62.748.02                         | 6.728.05                        | 69.476.07                           |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 69.476.07                           |
| 10101  | 10101 | TAXA ADMINISTRATIVA/AMUSA - U. GESTORA   | 1.050.18                          | 73.18                           | 1.123.36                            |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 1.123.36                            |
| 10102  | 10102 | CO-PARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE - U. GEST | 18.688.68                         | 1.866.85                        | 20.555.53                           |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 20.555.53                           |
| 10105  | 10105 | SIND. SERVIDORES PÚBLICOS - U. GESTORA   | 279.80                            | 25.60                           | 305.40                              |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 305.40                              |
| 10108  | 10108 | AMUSA - U. GESTORA                       | 9.881.58                          | 662.50                          | 10.544.08                           |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 10.544.08                           |
| 10110  | 10110 | PLANO DE SAÚDE - U. GESTORA              | 55.587.71                         | 5.005.64                        | 60.593.35                           |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 60.593.35                           |
| 10111  | 10111 | EMPRESTIMO B. BRASIL - U. GESTORA        | 2.046.53                          | 168.84                          | 2.215.37                            |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 2.215.37                            |
| 10112  | 10112 | U.N.S.P / MENSALIDADE - U. GESTORA       | 520.00                            | 40.00                           | 560.00                              |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 560.00                              |
| 10113  | 10113 | U.N.S.P/ SEGURO - U. GESTORA             | 35.44                             | 0.00                            | 35.44                               |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 35.44                               |
| 10116  | 10116 | CONVENIO EXC CARD - U. GESTORA           | 15.560.08                         | 1.274.00                        | 16.834.08                           |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 16.834.08                           |
| 10117  | 10117 | CASA FUNCIONARIOS - U. GESTORA           | 207.90                            | 18.90                           | 226.80                              |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 226.80                              |
| 10118  | 10118 | CONVENIO AMUSA - U. GESTORA              | 13.435.52                         | 2.115.32                        | 15.550.84                           |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 15.550.84                           |
| 10122  | 10122 | RESTITUIÇÃO PREFEITURA - U. GESTORA      | 298.10                            | 27.10                           | 325.20                              |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 325.20                              |
| 10123  | 10123 | IMPOSTO DE RENDA - U. GESTORA            | 68.178.64                         | 9.922.14                        | 78.100.78                           |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 78.100.78                           |
| 10126  | 10126 | TRANSFERENCIA RECEBIDA UNIDADE GESTORA   | 2.641.039.48                      | 465.122.92                      | 3.106.162.40                        |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 3.106.162.40                        |
| 10130  | 10130 | CARTEIRINHA PLANO DE SAUDE U. GESTORA    | 10.00                             | 0.00                            | 10.00                               |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 10.00                               |
| 10135  | 10135 | SIND. SERV. PUB. SABARA - SABARAPREV     | 2.668.67                          | 289.74                          | 2.958.41                            |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 2.958.41                            |
| 10157  | 10157 | ISS - PREFEITURA                         | 571.86                            | 49.18                           | 621.04                              |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 621.04                              |
| 10190  | 10190 | TAXA DE INSC. PLANO SAUDE-SABARAPREV     | 50.00                             | 10.00                           | 60.00                               |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 60.00                               |
| 10192  | 10192 | UNIMED AEROMEDICO - SABARAPREV           | 17.25                             | 0.00                            | 17.25                               |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 17.25                               |
| 10193  | 10193 | UNIMED ODONTO                            | 7.321.06                          | 715.77                          | 8.036.83                            |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 8.036.83                            |
| 10194  | 10194 | RESTITUIÇÃO AMUSA                        | 254.55                            | 0.00                            | 254.55                              |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 254.55                              |
| 10215  | 10215 | EMPRESTIMO ITAU SABARAPREV               | 16.979.61                         | 0.00                            | 16.979.61                           |
|        |       |  | 0.00                              | 0.00                            | 16.979.61                           |

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

08 mai 2019 09:20  
FOLHA: 5

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO   |
|--------|-------|--|-----|----------------------|-------------------|--------------------|
|        |       |  |     | ESTIMADA             | POR ARRECADAR     | ARRECADADO A MAIOR |
| 10220  | 10220 | EMPRESTIMO BRADESCO                      |     | 42.265.66            | 2.214.03          | 44.479.69          |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 44.479.69          |
| 10221  | 10221 | EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA           |     | 39.071.25            | 2.618.62          | 41.689.87          |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 41.689.87          |
| 10223  | 10223 | PLANO FUNERARIO AMUSA                    |     | 3.815.50             | 429.00            | 4.244.50           |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 4.244.50           |
| 10224  | 10224 | TAXA ADESAO PLANO FUNERARIO AMUSA        |     | 60.00                | 0.00              | 60.00              |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 60.00              |
| 10226  | 10226 | PLANO SAUDE RETROATIVO                   |     | 2.862.49             | 243.58            | 3.106.07           |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 3.106.07           |
| 10228  | 10228 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO UG         |     | 22.454.25            | 3.945.93          | 26.400.18          |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 26.400.18          |
| 10229  | 10229 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA UG     |     | 318.87               | 59.48             | 378.35             |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 378.35             |
| 10232  | 10232 | UNIMED ODONTO - UG                       |     | 228.65               | 21.69             | 250.34             |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 250.34             |
| 10233  | 10233 | PLANO RETROATIVO - UG                    |     | 97.56                | 0.00              | 97.56              |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 97.56              |
| 10234  | 10234 | PLANO SAUDE DEPENDENTES SABARAPREV       |     | 152.149.97           | 15.909.36         | 168.059.33         |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 168.059.33         |
| 10235  | 10235 | PLANO DE SAUDE DEPENDENTES UG            |     | 37.787.70            | 3.584.46          | 41.372.16          |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 41.372.16          |
| 10239  | 10239 | TAXA DE INSCRIÇÃO PLANO SAUDE - UG       |     | 10.00                | 0.00              | 10.00              |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 10.00              |
| 10242  | 10242 | RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO SABARAPREV |     | 168.50               | 0.00              | 168.50             |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 168.50             |
| 10244  | 10244 | PLANO FUNERARIO - UG                     |     | 286.00               | 26.00             | 312.00             |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 312.00             |
| 10245  | 10245 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SABARAPREV     |     | 35.371.87            | 6.630.19          | 42.002.06          |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 42.002.06          |
| 10246  | 10246 | CONTRIB. SERVIDOR INATIVO - SABARAPREV   |     | 26.359.46            | 5.259.77          | 31.619.23          |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 31.619.23          |
| 10247  | 10247 | CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA-SABARAPREV |     | 12.42                | 0.00              | 12.42              |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 12.42              |
| 10248  | 10248 | CONTRIB.SERVIDOR AUX.DOENÇA - SABARAPREV |     | 56.606.38            | 12.014.37         | 68.620.75          |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 68.620.75          |
| 10250  | 10250 | ODONTO MET LIFE                          |     | 1.968.67             | 0.00              | 1.968.67           |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 1.968.67           |
| 10254  | 10254 | COOPARTICIPAÇÃO RETROATIVA               |     | 4.329.85             | 335.71            | 4.665.56           |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 4.665.56           |
| 10255  | 10255 | ODONTO MET LIFE RETROATIVO               |     | 93.16                | 170.31            | 263.47             |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 263.47             |
| 10257  | 10257 | PLANO FUNERÁRIO RETROATIVO               |     | 45.50                | 26.00             | 71.50              |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 71.50              |
| 10258  | 10258 | U.N.S.P./SEGURO SABARAPREV               |     | 40.00                | 0.00              | 40.00              |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 40.00              |
| 10259  | 10259 | CLUBE VERDE LAZER                        |     | 180.00               | 60.00             | 240.00             |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 240.00             |
| 10260  | 10260 | RESTITUIÇÃO PREFEITURA - SABARAPREV      |     | 0.04                 | 0.00              | 0.04               |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 0.04               |
| 10261  | 10261 | PENSÃO ALIMENTICIA NÃO DESCONTADA NO 13º |     | 0.00                 | 2.501.33          | 2.501.33           |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 2.501.33           |
| 9956   | 9956  | IMPOSTO DE RENDA - SABARAPREV            |     | 283.196.36           | 52.096.04         | 335.292.40         |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 335.292.40         |
|        | 2018  | RESTOS A PAGAR - 2018                    |     | 0.00                 | 33.658.76         | 33.658.76          |
|        |       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 33.658.76          |

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018  
Analítico

08 mai 2019 09:20  
FOLHA: 6

| CÓDIGO                    | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|-------|--------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |       |                          |     | 5.244.601.30                     | 803.608.31                         | 6.048.209.61                           |

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

08 mai 2019 09:20  
FOLHA: 7

Analítico

|                         |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 25.842.191.81  | 3.767.279.78   | 29.609.471.59  |
|                         | 26.626.000.00  | 3.241.862.78   | 177.124.76     |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                |                |                |
| CONTA MOVIMENTO         |                |                |                |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 49.759.18      | 247.064.72     | 49.759.18      |
|                         | 98.670.769.85  | 107.592.219.76 | 98.670.769.85  |
| SOMA DOS SALDOS:        |                |                |                |
|                         | 98.720.529.03  | 107.839.284.48 | 98.720.529.03  |
| TOTAL GERAL:            |                |                |                |
|                         | 124.562.720.84 | 111.606.564.26 | 128.330.000.62 |

VERLAINE C. DO ESPIRITO SANTO  
CPF: 960.851.696-04  
ORDENADOR

GILVANIA THORRES S. ARAUJO  
CRC: MG - 087327  
CONTADOR