

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	448.872.94	132.947.98	581.820.92
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	264.142.33	68.305.80	332.448.13
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	264.142.33	68.305.80	332.448.13
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	264.142.33	68.305.80	332.448.13
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	264.142.33	68.305.80	332.448.13
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	262.031.53	67.602.20	329.633.73
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	262.031.53	67.602.20	329.633.73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	262.031.53	67.602.20	329.633.73
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.110.80	703.60	2.814.40
1.2.1.8.01.2.1	29	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	2.110.80	703.60	2.814.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.110.80	703.60	2.814.40
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	183.494.27	64.642.18	248.136.45
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	183.494.27	64.642.18	248.136.45
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	183.494.27	64.642.18	248.136.45
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	183.494.27	64.642.18	248.136.45
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	183.494.27	64.642.18	248.136.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	183.494.27	64.642.18	248.136.45
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.236.34	0.00	1.236.34
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.236.34	0.00	1.236.34
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	1.236.34	0.00	1.236.34
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.236.34	0.00	1.236.34
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.236.34	0.00	1.236.34
1.9.2.2.03.1.1	92	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	1.236.34	0.00	1.236.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.236.34	0.00	1.236.34
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	0.00	0.00	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	78	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	517.533.88	131.887.47	649.421.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	517.533.88	131.887.47	649.421.35
7.2.1.8.04.1.1	89	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	90	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	143.480.79	47.826.93	191.307.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	143.480.79	47.826.93	191.307.72
7.2.1.8.04.1.4	91	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	14.797.71	5.902.79	20.700.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.797.71	5.902.79	20.700.50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.124.685.32	318.565.17	1.443.250.49
7	7	I.R.R.F	12.068.33	4.220.14	16.288.47
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.653.66	888.22	3.541.88
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora	197.467.85	49.793.50	247.261.35
119	119	RECEITA A CLASSIFICAR	52.416.67	0.00	52.416.67
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PEF	102.76	0.00	102.76
129	129	EMPRESTIMO BIG CARD PEF	625.82	0.00	625.82
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	280.39	0.00	280.39
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	11.107.90	3.465.67	14.573.57
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	40.630.04	14.067.30	54.697.34
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	297.99	99.33	397.32
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	19.837.17	6.806.60	26.643.77
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			337.488.58	79.340.76	416.829.34

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019
Analítico

04 jun 2019 13:38
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.462.173.90	397.905.93	1.860.079.83
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	7.461.98	24.348.23	7.461.98
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.216.510.28	8.551.167.64	8.216.510.28
SOMA DOS SALDOS:	8.223.972.26	8.575.515.87	8.223.972.26
TOTAL GERAL:	9.686.146.16	8.973.421.80	10.084.052.09
Receitas Correntes	448.872.94	132.947.98	581.820.92
Contribuições	264.142.33	68.305.80	332.448.13
Receita Patrimonial	183.494.27	64.642.18	248.136.45
Outras Receitas Correntes	1.236.34	0.00	1.236.34
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	337.488.58	79.340.76	416.829.34
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.462.173.90	397.905.93	1.860.079.83

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR