

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		227.813.93	110.678.26	338.492.19
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		129.313.78	68.757.66	198.071.44
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		129.313.78	68.757.66	198.071.44
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		129.313.78	68.757.66	198.071.44
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		129.313.78	68.757.66	198.071.44
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		128.610.18	68.054.06	196.664.24
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		128.610.18	68.054.06	196.664.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		128.610.18	68.054.06	196.664.24
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		703.60	703.60	1.407.20
1.2.1.8.01.2.1	29	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		703.60	703.60	1.407.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		703.60	703.60	1.407.20
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		98.500.15	41.920.60	140.420.75
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		98.500.15	41.920.60	140.420.75
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		98.500.15	41.920.60	140.420.75
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		98.500.15	41.920.60	140.420.75
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		98.500.15	41.920.60	140.420.75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		98.500.15	41.920.60	140.420.75
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
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.		256.231.98	133.285.00	389.516.98
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		256.231.98	133.285.00	389.516.98
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		0.00	95.653.86	95.653.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	95.653.86	95.653.86
7.2.1.8.04.1.4	91	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	9.489.85	9.489.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	9.489.85	9.489.85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>484.045.91</b>	<b>349.106.97</b>	<b>833.152.88</b>
7	7	I.R.R.F		3.821.18	4.161.96	7.983.14
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.126.72	638.72	1.765.44
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		97.880.85	49.793.50	147.674.35
119	119	RECEITA A CLASSIFICAR		52.416.67	0.00	52.416.67
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		51.38	51.38	102.76
129	129	EMPRESTIMO BIG CARD PREF		369.82	256.00	625.82
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		105.39	87.50	192.89
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		3.347.22	4.189.53	7.536.75
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		13.994.09	13.098.45	27.092.54
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		99.33	99.33	198.66
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		7.492.77	6.069.11	13.561.88
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>180.705.42</b>	<b>78.445.48</b>	<b>259.150.90</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2019

04 jun 2019 13:37  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	664.751.33	427.552.45	1.092.303.78
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	7.461.98	42.503.53	7.461.98
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.216.510.28	8.477.078.17	8.216.510.28
SOMA DOS SALDOS:	8.223.972.26	8.519.581.70	8.223.972.26
TOTAL GERAL:	8.888.723.59	8.947.134.15	9.316.276.04
Receitas Correntes	227.813.93	110.678.26	338.492.19
Contribuições	129.313.78	68.757.66	198.071.44
Receita Patrimonial	98.500.15	41.920.60	140.420.75
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	180.705.42	78.445.48	259.150.90
TOTAL GERAL DA RECEITA:	664.751.33	427.552.45	1.092.303.78

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