

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

04 jun 2019 13:37
FOLHA: 1

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		0.00	227.813.93	227.813.93
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	129.313.78	129.313.78
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	129.313.78	129.313.78
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	129.313.78	129.313.78
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	129.313.78	129.313.78
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	128.610.18	128.610.18
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	128.610.18	128.610.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	128.610.18	128.610.18
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	703.60	703.60
1.2.1.8.01.2.1	29	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	703.60	703.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	703.60	703.60
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	98.500.15	98.500.15
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	98.500.15	98.500.15
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	98.500.15	98.500.15
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	98.500.15	98.500.15
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	98.500.15	98.500.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	98.500.15	98.500.15
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.		0.00	256.231.98	256.231.98
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	256.231.98	256.231.98
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	484.045.91	484.045.91
7	7	I.R.R.F		0.00	3.821.18	3.821.18
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	1.126.72	1.126.72
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		0.00	97.880.85	97.880.85
119	119	RECEITA A CLASSIFICAR		0.00	52.416.67	52.416.67
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		0.00	51.38	51.38
129	129	EMPRESTIMO BIG CARD PREF		0.00	369.82	369.82
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	105.39	105.39
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0.00	3.347.22	3.347.22
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		0.00	13.994.09	13.994.09
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		0.00	99.33	99.33
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		0.00	7.492.77	7.492.77
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	180.705.42	180.705.42

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

04 jun 2019 13:37
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	664.751.33	664.751.33
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	7.461.98	7.461.98	7.461.98
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.216.510.28	8.216.510.28	8.216.510.28
SOMA DOS SALDOS:	8.223.972.26	8.223.972.26	8.223.972.26
TOTAL GERAL:	8.223.972.26	8.888.723.59	8.888.723.59
Receitas Correntes	0.00	227.813.93	227.813.93
Contribuições	0.00	129.313.78	129.313.78
Receita Patrimonial	0.00	98.500.15	98.500.15
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0.00	180.705.42	180.705.42
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	664.751.33	664.751.33

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