

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	338.492.19	110.380.75	448.872.94
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	198.071.44	66.070.89	264.142.33
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	198.071.44	66.070.89	264.142.33
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	198.071.44	66.070.89	264.142.33
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	198.071.44	66.070.89	264.142.33
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	196.664.24	65.367.29	262.031.53
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	196.664.24	65.367.29	262.031.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	196.664.24	65.367.29	262.031.53
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.407.20	703.60	2.110.80
1.2.1.8.01.2.1	29	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.407.20	703.60	2.110.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.407.20	703.60	2.110.80
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	140.420.75	43.073.52	183.494.27
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	140.420.75	43.073.52	183.494.27
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	140.420.75	43.073.52	183.494.27
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	140.420.75	43.073.52	183.494.27
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	140.420.75	43.073.52	183.494.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	140.420.75	43.073.52	183.494.27
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	1.236.34	1.236.34
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	1.236.34	1.236.34
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	1.236.34	1.236.34
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	1.236.34	1.236.34
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	1.236.34	1.236.34
1.9.2.2.03.1.1	92	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	1.236.34	1.236.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.236.34	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.	389.516.98	128.016.90	517.533.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	389.516.98	128.016.90	517.533.88
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	95.653.86	47.826.93	143.480.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	95.653.86	47.826.93	143.480.79
7.2.1.8.04.1.4	91	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	9.489.85	5.307.86	14.797.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.489.85	5.307.86	14.797.71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			833.152.88	291.532.44	1.124.685.32
7	7	I.R.R.F	7.983.14	4.085.19	12.068.33
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.765.44	888.22	2.653.66
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora	147.674.35	49.793.50	197.467.85
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	192.89	87.50	280.39
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.536.75	3.571.15	11.107.90
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	27.092.54	13.537.50	40.630.04
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	198.66	99.33	297.99
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	13.561.88	6.275.29	19.837.17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			259.150.90	78.337.68	337.488.58

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

04 jun 2019 13:38
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.092.303,78	369.870,12	1.462.173,90
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	7.461,98	22.650,95	7.461,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.216.510,28	8.523.602,27	8.216.510,28
SOMA DOS SALDOS:	8.223.972,26	8.546.253,22	8.223.972,26
TOTAL GERAL:	9.316.276,04	8.916.123,34	9.686.146,16
Receitas Correntes	338.492,19	110.380,75	448.872,94
Contribuições	198.071,44	66.070,89	264.142,33
Receita Patrimonial	140.420,75	43.073,52	183.494,27
Outras Receitas Correntes	0,00	1.236,34	1.236,34
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	259.150,90	78.337,68	337.488,58
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.092.303,78	369.870,12	1.462.173,90

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