

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	353.434.10	175.848.26	529.282.36
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	66.440.79	71.981.48	138.422.27
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	66.440.79	71.981.48	138.422.27
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	66.440.79	71.981.48	138.422.27
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	66.007.91	70.408.56	136.416.47
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	66.007.91	68.981.96	134.989.87
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	66.007.91	68.981.96	134.989.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	66.007.91	68.981.96	134.989.87
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	1.426.60	1.426.60
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	1.426.60	1.426.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.426.60	1.426.60
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	432.88	1.572.92	2.005.80
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	432.88	1.572.92	2.005.80
1.2.1.8.03.1.1	21	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	432.88	1.572.92	2.005.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	432.88	1.572.92	2.005.80
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	282.600.96	99.323.82	381.924.78
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	282.600.96	99.323.82	381.924.78
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	282.600.96	99.323.82	381.924.78
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	282.600.96	99.323.82	381.924.78
1.3.2.1.00.4.1	25	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	282.600.96	99.323.82	381.924.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	282.600.96	99.323.82	381.924.78
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	0.00	0.00	0.00
1.7.3.0.00.0.0		Transf. dos Mun. e de suas Entidades	0.00	0.00	0.00
1.7.3.8.00.0.0		Transf. dos Mun. - Específica E/M	0.00	0.00	0.00
1.7.3.8.99.0.0		Outras Transferências dos Municípios	0.00	0.00	0.00
1.7.3.8.99.1.0		Outras Transferências dos Municípios	0.00	0.00	0.00
1.7.3.8.99.1.1	53	Outras Transf. dos Mun. - Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	4.392.35	4.542.96	8.935.31
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	4.392.35	4.542.96	8.935.31
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	4.392.35	4.542.96	8.935.31
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	4.392.35	4.542.96	8.935.31
1.9.9.0.03.1.1	56	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	4.392.35	4.542.96	8.935.31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.392.35	4.542.96	8.935.31
7.2.1.8.03.1.1	66	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	118.682.55	118.779.46	237.462.01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	118.682.55	118.779.46	237.462.01
7.2.1.8.04.1.1	67	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	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	1.492.62	1.492.62	2.985.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.492.62	1.492.62	2.985.24
7.2.1.8.04.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	191.30	199.13	390.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	191.30	199.13	390.43
7.9.9.0.01.1.1	68	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	36.059.22	42.742.97	78.802.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.059.22	42.742.97	78.802.19
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	-13.460.88	-13.460.88
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-13.460.88	-13.460.88
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-13.460.88	-13.460.88
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00	-13.460.88	-13.460.88
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00	-13.460.88	-13.460.88
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-13.460.88	-13.460.88
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0.00	-13.460.88	-13.460.88
99.1.3.2.1.00.4.1	80	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	0.00	-13.460.88	-13.460.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	-13.460.88	-13.460.88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			509.859.79	325.601.56	835.461.35
7	7	I.R.R.F	0.00	8.913.88	8.913.88
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	359.28	359.28
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	24.912.67	24.912.67	49.825.34
324	324	PRONTOMED MESAL - PREF	0.00	729.15	729.15
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	0.00	2.265.21	2.265.21
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	0.00	253.29	253.29
330	330	SINDICATO DOS SERVIDORES PREF NOVA	0.00	119.76	119.76
331	331	UNIMED CONSULTA PREF	0.00	290.50	290.50
332	332	UNIMED MENSAL PREF	0.00	849.18	849.18
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM	0.00	17.421.84	17.421.84

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

04 abr 2019 13:16
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		0.00	3.247.47	3.247.47
352	352	SAUDE VIDA MENSAL PREF		0.00	362.20	362.20
353	353	SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM		0.00	362.20	362.20
354	354	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO PREF		0.00	244.30	244.30
95	95	SEGURO ITAVIDA		0.00	103.84	103.84
96	96	SEGURO ICATU		0.00	353.64	353.64
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		0.00	14.578.94	14.578.94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				24.912.67	75.367.35	100.280.02

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

04 abr 2019 13:16
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	534.772.46	400.968.91	935.741.37
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	-14.591.78	-8.672.06	-14.591.78
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.901.345.68	17.422.864.49	16.901.345.68
SOMA DOS SALDOS:	16.886.753.90	17.414.192.43	16.886.753.90
TOTAL GERAL:	17.421.526.36	17.815.161.34	17.822.495.27
Receitas Correntes	353.434.10	175.848.26	529.282.36
Contribuições	66.440.79	71.981.48	138.422.27
Receita Patrimonial	282.600.96	99.323.82	381.924.78
Outras Receitas Correntes	4.392.35	4.542.96	8.935.31
DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	-13.460.88	-13.460.88
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	24.912.67	75.367.35	100.280.02
TOTAL GERAL DA RECEITA:	534.772.46	400.968.91	935.741.37

ELIANE TEODORO PEREIRA AMARAL
CPF: 712.707.606-53
TESOUREIRO

MARGARETE TEODORA S. J. S. CHEIN
CPF: 771.339.946-15
ORDENADOR

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