

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	353.434.10	353.434.10
				3.292.000.00	2.938.565.90	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	66.440.79	66.440.79
				982.000.00	915.559.21	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	66.440.79	66.440.79
				982.000.00	915.559.21	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	66.440.79	66.440.79
				982.000.00	915.559.21	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	66.007.91	66.007.91
				970.000.00	903.992.09	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	66.007.91	66.007.91
				963.000.00	896.992.09	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	66.007.91	66.007.91
				963.000.00	896.992.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	66.007.91	66.007.91
				963.000.00	896.992.09	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				7.000.00	7.000.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	0.00	0.00
				7.000.00	7.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				7.000.00	7.000.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	432.88	432.88
				12.000.00	11.567.12	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	432.88	432.88
				12.000.00	11.567.12	0.00
1.2.1.8.03.1.1	21	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	432.88	432.88
				12.000.00	11.567.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	432.88	432.88
				12.000.00	11.567.12	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	282.600.96	282.600.96
				1.765.000.00	1.482.399.04	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	282.600.96	282.600.96
				1.765.000.00	1.482.399.04	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	282.600.96	282.600.96
				1.765.000.00	1.482.399.04	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	282.600.96	282.600.96
				1.765.000.00	1.482.399.04	0.00
1.3.2.1.00.4.1	25	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	282.600.96	282.600.96
				1.765.000.00	1.482.399.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	282.600.96	282.600.96
				1.765.000.00	1.482.399.04	0.00
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes		0.00	0.00	0.00
				482.000.00	482.000.00	0.00
1.7.3.0.00.0.0		Transf. dos Mun. e de suas Entidades		0.00	0.00	0.00
				482.000.00	482.000.00	0.00
1.7.3.8.00.0.0		Transf. dos Mun. - Específica E/M		0.00	0.00	0.00
				482.000.00	482.000.00	0.00
1.7.3.8.99.0.0		Outras Transferências dos Municípios		0.00	0.00	0.00
				482.000.00	482.000.00	0.00
1.7.3.8.99.1.0		Outras Transferências dos Municípios		0.00	0.00	0.00
				482.000.00	482.000.00	0.00
1.7.3.8.99.1.1	53	Outras Transf. dos Mun. - Princ.		0.00	0.00	0.00
				482.000.00	482.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	0.00
				482.000.00	482.000.00	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	4.392.35	4.392.35
				63.000.00	58.607.65	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	4.392.35	4.392.35
				63.000.00	58.607.65	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	4.392.35	4.392.35
				63.000.00	58.607.65	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	4.392.35	4.392.35
				63.000.00	58.607.65	0.00
1.9.9.0.03.1.1	56	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	4.392.35	4.392.35
				63.000.00	58.607.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	4.392.35	4.392.35
				63.000.00	58.607.65	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	156.425.69	156.425.69
				2.246.000.00	2.089.574.31	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	120.366.47	120.366.47
				1.719.000.00	1.598.633.53	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	120.366.47	120.366.47
				1.719.000.00	1.598.633.53	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	120.366.47	120.366.47
				1.719.000.00	1.598.633.53	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	118.682.55	118.682.55
				1.700.000.00	1.581.317.45	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	118.682.55	118.682.55
				1.700.000.00	1.581.317.45	0.00
7.2.1.8.03.1.1	66	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	118.682.55	118.682.55
				1.700.000.00	1.581.317.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	118.682.55	118.682.55
				1.700.000.00	1.581.317.45	
7.2.1.8.03.1.2		CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0.00	118.682.55	118.682.55
				1.700.000.00	1.581.317.45	0.00
7.2.1.8.03.1.3		CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Dívida		0.00	118.682.55	118.682.55
				1.700.000.00	1.581.317.45	0.00
7.2.1.8.03.1.4		CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0.00	118.682.55	118.682.55
				1.700.000.00	1.581.317.45	0.00
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	1.683.92	1.683.92
				19.000.00	17.316.08	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	1.683.92	1.683.92
				19.000.00	17.316.08	0.00
7.2.1.8.04.1.1	67	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				19.000.00	19.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				19.000.00	19.000.00	
7.2.1.8.04.1.2		CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	1.683.92	1.683.92
				19.000.00	17.316.08	0.00
7.2.1.8.04.1.3	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	1.492.62	1.492.62
				0.00	0.00	1.492.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.492.62	1.492.62
				0.00		1.492.62
7.2.1.8.04.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	191.30	191.30
				0.00	0.00	191.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	191.30	191.30
				0.00		191.30
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	36.059.22	36.059.22
				527.000.00	490.940.78	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	36.059.22	36.059.22
				527.000.00	490.940.78	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2019

21 fev 2019 15:17  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	36.059.22	36.059.22
				527.000.00	490.940.78	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	36.059.22	36.059.22
				527.000.00	490.940.78	0.00
7.9.9.0.01.1.1	68	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	36.059.22	36.059.22
				527.000.00	490.940.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	36.059.22	36.059.22
				527.000.00	490.940.78	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	509.859.79	509.859.79
				5.538.000.00	5.029.824.13	1.683.92
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		0.00	24.912.67	24.912.67
				0.00	0.00	24.912.67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	24.912.67	24.912.67

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2019

21 fev 2019 15:17  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	534.772.46	534.772.46
	5.538.000.00	5.029.824.13	1.683.92
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	16.901.345.68	16.901.345.68	16.901.345.68
SOMA DOS SALDOS:			
	16.901.345.68	16.901.345.68	16.901.345.68
TOTAL GERAL:			
	16.901.345.68	17.436.118.14	17.436.118.14

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