

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	4.965.984.73	484.359.54	5.450.344.27
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.132.050.23	94.054.93	1.226.105.16
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.132.050.23	94.054.93	1.226.105.16
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.132.050.23	94.054.93	1.226.105.16
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.125.949.01	93.532.60	1.219.481.61
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.124.241.26	93.169.20	1.217.410.46
1.2.1.8.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.124.241.26	93.169.20	1.217.410.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.124.241.26	93.169.20	1.217.410.46
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.707.75	363.40	2.071.15
1.2.1.8.01.2.1	17	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.707.75	363.40	2.071.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.707.75	363.40	2.071.15
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	6.101.22	522.33	6.623.55
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.101.22	522.33	6.623.55
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	6.101.22	522.33	6.623.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.101.22	522.33	6.623.55
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	3.617.964.24	361.210.92	3.979.175.16
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.617.964.24	361.210.92	3.979.175.16
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.617.964.24	361.210.92	3.979.175.16
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.617.964.24	361.210.92	3.979.175.16
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.617.964.24	361.210.92	3.979.175.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.617.964.24	361.210.92	3.979.175.16
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	215.970.26	29.093.69	245.063.95
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	215.970.26	29.093.69	245.063.95
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	215.970.26	29.093.69	245.063.95
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	215.970.26	29.093.69	245.063.95
1.9.9.0.03.1.1	54	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	215.970.26	29.093.69	245.063.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	215.970.26	29.093.69	245.063.95
7.2.1.8.03.1.1	69	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.918.225.92	162.598.08	2.080.824.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.918.225.92	162.598.08	2.080.824.00
7.2.1.8.04.1.1	70	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	80	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	240.012.63	21.819.33	261.831.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	240.012.63	21.819.33	261.831.96
7.2.1.8.04.1.4	81	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	140.349.61	14.002.66	154.352.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	140.349.61	14.002.66	154.352.27
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-20.425.78	0.00	-20.425.78
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-20.425.78	0.00	-20.425.78
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-20.425.78	0.00	-20.425.78
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-20.425.78	0.00	-20.425.78
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-20.425.78	0.00	-20.425.78
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-20.425.78	0.00	-20.425.78
99.1.3.2.1.00.4.1	79	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-20.425.78	0.00	-20.425.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-20.425.78	0.00	-20.425.78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.244.147.11	682.779.61	7.926.926.72
4	4	I.N.S.S	6.316.76	1.172.82	7.489.58
7	7	I.R.R.F	57.875.40	10.214.84	68.090.24
100	100	VALECARD	32.557.00	2.816.10	35.373.10
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA	64.684.53	7.097.81	71.782.34
133	133	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	190.992.49	190.992.49
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.861.04	279.64	4.140.68
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	136.212.13	9.464.51	145.676.64
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	11.033.03	103.91	11.136.94
49	49	TRANSF FINANÇ A RECEBER UNID GESTORA	281.747.10	51.336.84	333.083.94
	2019	EMPENHADO A PAGAR DE 2019	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			594.286.99	273.478.96	867.765.95

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 08:57
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.838.434.10	956.258.57	8.794.692.67
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	21.625.61	23.650.09	21.625.61
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.417.375.65	21.441.694.42	17.417.375.65
SOMA DOS SALDOS:	17.439.001.26	21.465.344.51	17.439.001.26
TOTAL GERAL:	25.277.435.36	22.421.603.08	26.233.693.93
Receitas Correntes	4.965.984.73	484.359.54	5.450.344.27
Contribuições	1.132.050.23	94.054.93	1.226.105.16
Receita Patrimonial	3.617.964.24	361.210.92	3.979.175.16
Outras Receitas Correntes	215.970.26	29.093.69	245.063.95
DEDUÇÕES DA RECEITA	-20.425.78	0.00	-20.425.78
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	594.286.99	273.478.96	867.765.95
TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.838.434.10	956.258.57	8.794.692.67

ELENICE MARIA DE OLIVEIRA
CPF: 316.005.656-20
ORDENADOR

PEDRO AILTON DE SÁ
CPF: 294.265.536-49
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR