



Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	139.616.97	138.173.48	277.790.45	651.000.00	373.209.55	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	139.487.44	37.390.49	176.877.93	505.000.00	328.122.07	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	139.487.44	37.390.49	176.877.93	505.000.00	328.122.07	0.00
1.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	139.487.44	37.390.49	176.877.93	505.000.00	328.122.07	0.00
1.2.1.0.04.2.0	Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	139.487.44	37.390.49	176.877.93	505.000.00	328.122.07	0.00
1.2.1.0.04.2.1	1 Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	139.487.44	37.390.49	176.877.93	505.000.00	328.122.07	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	139.487.44	37.390.49	176.877.93	505.000.00	328.122.07	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	129.53	115.16	244.69	51.000.00	50.755.31	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	129.53	115.16	244.69	51.000.00	50.755.31	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	129.53	115.16	244.69	51.000.00	50.755.31	0.00
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	129.53	115.16	244.69	51.000.00	50.755.31	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	129.53	115.16	244.69	51.000.00	50.755.31	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	129.53	115.16	244.69	51.000.00	50.755.31	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	100.667.83	100.667.83	95.000.00	0.00	5.667.83
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	100.667.83	100.667.83	95.000.00	0.00	5.667.83
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	100.667.83	100.667.83	95.000.00	0.00	5.667.83
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	100.667.83	100.667.83	95.000.00	0.00	5.667.83
1.9.9.0.03.1.1	3 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	100.667.83	100.667.83	95.000.00	0.00	5.667.83
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.667.83	100.667.83	95.000.00		5.667.83
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	455.621.54	115.216.44	570.837.98	1.488.000.00	917.162.02	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	183.371.08	45.160.67	228.531.75	645.000.00	416.468.25	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	183.371.08	45.160.67	228.531.75	645.000.00	416.468.25	0.00
7.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	183.371.08	45.160.67	228.531.75	645.000.00	416.468.25	0.00
7.2.1.0.04.1.0	Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	183.371.08	45.160.67	228.531.75	645.000.00	416.468.25	0.00
7.2.1.0.04.1.1	4 Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	164.852.55	44.188.75	209.041.30	600.000.00	390.958.70	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	164.852.55	44.188.75	209.041.30	600.000.00	390.958.70	
7.2.1.0.04.1.3	5 Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	10.681.20	551.82	11.233.02	15.000.00	3.766.98	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.681.20	551.82	11.233.02	15.000.00	3.766.98	
7.2.1.0.04.1.4	6 Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	7.837.33	420.10	8.257.43	30.000.00	21.742.57	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.837.33	420.10	8.257.43	30.000.00	21.742.57	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	272.250.46	70.055.77	342.306.23	843.000.00	500.693.77	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	272.250.46	70.055.77	342.306.23	843.000.00	500.693.77	0.00
7.9.9.0.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	272.250.46	70.055.77	342.306.23	843.000.00	500.693.77	0.00
7.9.9.0.01.1.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	272.250.46	70.055.77	342.306.23	843.000.00	500.693.77	0.00
7.9.9.0.01.1.1	7 Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	272.250.46	70.055.77	342.306.23	843.000.00	500.693.77	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	272.250.46	70.055.77	342.306.23	843.000.00	500.693.77	

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



BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2018

13 jun 2018 16:06
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA	ARRECADADO A MAIOR
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	595.238.51	253.389.92	848.628.43	2.139.000.00	1.296.039.40	5.667.83
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	4.784.48	1.738.37	6.522.85	0.00	0.00	6.522.85
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.852.30	1.720.30	8.572.60	0.00	0.00	8.572.60
20	20 EMPRESTIMO BB - PREF	7.936.48	2.043.47	9.979.95	0.00	0.00	9.979.95
21	21 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - TES. MUNICIPA	61.739.82	16.365.99	78.105.81	0.00	0.00	78.105.81
23	23 RECEITA A CLASSIFICAR	5.813.03	0.00	5.813.03	0.00	0.00	5.813.03
26	26 EMPRESTIMO BB - PREVLIBERDADE	30.320.18	8.848.33	39.168.51	0.00	0.00	39.168.51
28	28 Aporte para Cobertura Insuf. Finac.RPPS	23.467.62	21.282.53	44.750.15	0.00	0.00	44.750.15
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	140.913.91	51.998.99	192.912.90			

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



BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2018

13 jun 2018 16:06
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	736.152.42	305.388.91	1.041.541.33
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	153.02	526.44	153.02
APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.279.16	39.451.74	27.279.16
SOMA DOS SALDOS:	27.432.18	39.978.18	27.432.18
TOTAL GERAL:	763.584.60	345.367.09	1.068.973.51

JOSE FRANCISCO ROMANO ALVES
CPF: 330.536.266-91
PRESIDENTE

VIVIAM DA SILVA
CPF: 029.130.286-67
TESOUREIRO

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR
CRC: MG 114.381/O-0
CONTADOR