

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

04 jun 2020 10:36  
FOLHA: 1

Analítico

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	513.439.58	435.881.83	949.321.41
			3.619.000.00	2.669.678.59	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	297.084.00	76.838.17	373.922.17
			973.000.00	599.077.83	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	297.084.00	76.838.17	373.922.17
			973.000.00	599.077.83	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	297.084.00	76.838.17	373.922.17
			973.000.00	599.077.83	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	297.084.00	76.838.17	373.922.17
			973.000.00	599.077.83	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	294.907.41	76.112.64	371.020.05
			956.000.00	584.979.95	0.00
1.2.1.8.01.1.1	102	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	294.907.41	76.112.64	371.020.05
			956.000.00	584.979.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	278.558.03	71.893.02	350.451.05
			903.000.00	552.548.95	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	16.349.38	4.219.62	20.569.00
			53.000.00	32.431.00	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.148.48	716.16	2.864.64
			13.000.00	10.135.36	0.00
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	2.148.48	716.16	2.864.64
			13.000.00	10.135.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.983.24	661.08	2.644.32
			12.000.00	9.355.68	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	165.24	55.08	220.32
			1.000.00	779.68	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	28.11	9.37	37.48
			4.000.00	3.962.52	0.00
1.2.1.8.01.3.1	104	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	28.11	9.37	37.48
			4.000.00	3.962.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.09	7.03	28.12
			3.000.00	2.971.88	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.02	2.34	9.36
			1.000.00	990.64	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	215.111.09	358.628.83	573.739.92
			2.596.000.00	2.022.260.08	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	215.111.09	358.628.83	573.739.92
			2.596.000.00	2.022.260.08	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	215.111.09	358.628.83	573.739.92
			2.596.000.00	2.022.260.08	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	215.111.09	358.628.83	573.739.92
			2.596.000.00	2.022.260.08	0.00
1.3.2.1.00.4.1	151	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	215.111.09	358.628.83	573.739.92
			2.596.000.00	2.022.260.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	201.740.39	354.240.35	555.980.74
			2.451.000.00	1.895.019.26	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.370.70	4.388.48	17.759.18
			145.000.00	127.240.82	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.244.49	414.83	1.659.32
			50.000.00	48.340.68	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.244.49	414.83	1.659.32
			0.00	0.00	1.659.32
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	1.244.49	414.83	1.659.32
			0.00	0.00	1.659.32
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.244.49	414.83	1.659.32
			0.00	0.00	1.659.32

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

04 jun 2020 10:36  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.244.49	414.83	1.659.32
			0.00	0.00	1.659.32
1.9.2.2.03.1.1	487	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	1.244.49	414.83	1.659.32
			0.00	0.00	1.659.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.244.49	414.83	1.659.32
			0.00		1.659.32
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	359	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	593.352.60	161.758.09	755.110.69
			1.832.000.00	1.076.889.31	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	593.352.60	161.758.09	755.110.69
			1.832.000.00	1.076.889.31	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	593.352.60	161.758.09	755.110.69
			1.832.000.00	1.076.889.31	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	593.352.60	161.758.09	755.110.69
			1.832.000.00	1.076.889.31	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	327.47	0.00	327.47
			0.00	0.00	327.47
7.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	327.47	0.00	327.47
			0.00	0.00	327.47
7.2.1.8.01.1.2	488	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	327.47	0.00	327.47
			0.00	0.00	327.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	327.47	0.00	327.47
			0.00		327.47
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	472.047.75	120.743.18	592.790.93
			1.517.000.00	924.209.07	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	472.047.75	120.743.18	592.790.93
			1.517.000.00	924.209.07	0.00
7.2.1.8.03.1.1	477	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	469.531.47	120.743.18	590.274.65
			1.517.000.00	926.725.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	443.532.45	114.057.36	557.589.81
			1.433.000.00	875.410.19	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.999.02	6.685.82	32.684.84
			84.000.00	51.315.16	
7.2.1.8.03.1.2	490	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	2.516.28	0.00	2.516.28
			0.00	0.00	2.516.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.516.28	0.00	2.516.28
			0.00		2.516.28
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	120.977.38	41.014.91	161.992.29
			315.000.00	153.007.71	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	120.977.38	41.014.91	161.992.29
			315.000.00	153.007.71	0.00
7.2.1.8.04.1.3	485	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	101.886.75	33.962.25	135.849.00
			268.000.00	132.151.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	96.184.17	32.061.39	128.245.56
			253.000.00	124.754.44	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.702.58	1.900.86	7.603.44
			15.000.00	7.396.56	

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

04 jun 2020 10:36  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.4	486	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	19.090.63	7.052.66	26.143.29
			47.000.00	20.856.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.872.10	6.602.50	24.474.60
			44.000.00	19.525.40	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.218.53	450.16	1.668.69
			3.000.00	1.331.31	
99.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-121.154.34	-350.40	-121.504.74
			0.00	121.504.74	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes	-121.154.34	-350.40	-121.504.74
			0.00	121.504.74	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-121.154.34	-350.40	-121.504.74
			0.00	121.504.74	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-121.154.34	-350.40	-121.504.74
			0.00	121.504.74	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-121.154.34	-350.40	-121.504.74
			0.00	121.504.74	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-121.154.34	-350.40	-121.504.74
			0.00	121.504.74	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	489	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-121.154.34	-350.40	-121.504.74
			0.00	121.504.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-121.154.34	-350.40	-121.504.74
			0.00	121.504.74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			985.637.84	597.289.52	1.582.927.36
			5.451.000.00	3.872.575.71	4.503.07
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	28.793.70	9.633.13	38.426.83
			0.00	0.00	38.426.83
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.564.50	522.50	2.087.00
			0.00	0.00	2.087.00
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	43.488.13	15.189.47	58.677.60
			0.00	0.00	58.677.60
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	27.925.06	9.009.92	36.934.98
			0.00	0.00	36.934.98
31	31	UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA	818.78	0.00	818.78
			0.00	0.00	818.78
34	34	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	62.85	12.14	74.99
			0.00	0.00	74.99
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI	24.785.00	9.116.81	33.901.81
			0.00	0.00	33.901.81
37	37	TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	44.01	0.00	44.01
			0.00	0.00	44.01
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	1.912.57	156.87	2.069.44
			0.00	0.00	2.069.44
44	44	AUSTAS CLINICAS	897.18	299.06	1.196.24
			0.00	0.00	1.196.24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			130.291.78	43.939.90	174.231.68

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

04 jun 2020 10:36  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.115.929.62	641.229.42	1.757.159.04
	5.451.000.00	3.872.575.71	4.503.07
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.910.984.52	23.557.343.45	24.910.984.52
SOMA DOS SALDOS:	24.910.984.52	23.557.343.45	24.910.984.52
TOTAL GERAL:	26.026.914.14	24.198.572.87	26.668.143.56

DELMA FERREIRA DE ASSIS E ASSIS  
CPF: 788.755.606-68  
ORDENADORA

MARCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG 087977/0  
CONTADOR

DORICA FERREIRA BORGES DE VASCONCELOS  
CPF: 961.324.938-91  
TESOUREIRA