

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 14:50
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		2.584.935.60	114.641.89	2.699.577.49
				3.619.000.00	919.422.51	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		604.300.59	76.784.53	681.085.12
				973.000.00	291.914.88	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		604.300.59	76.784.53	681.085.12
				973.000.00	291.914.88	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		604.300.59	76.784.53	681.085.12
				973.000.00	291.914.88	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		604.300.59	76.784.53	681.085.12
				973.000.00	291.914.88	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		599.221.88	76.059.00	675.280.88
				956.000.00	280.719.12	0.00
1.2.1.8.01.1.1	102	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		599.221.88	76.059.00	675.280.88
				956.000.00	280.719.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		578.652.88	76.059.00	654.711.88
				903.000.00	248.288.12	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		20.569.00	0.00	20.569.00
				53.000.00	32.431.00	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.013.12	716.16	5.729.28
				13.000.00	7.270.72	0.00
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		5.013.12	716.16	5.729.28
				13.000.00	7.270.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.792.80	716.16	5.508.96
				12.000.00	6.491.04	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		220.32	0.00	220.32
				1.000.00	779.68	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		65.59	9.37	74.96
				4.000.00	3.925.04	0.00
1.2.1.8.01.3.1	104	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		65.59	9.37	74.96
				4.000.00	3.925.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		56.23	9.37	65.60
				3.000.00	2.934.40	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.36	0.00	9.36
				1.000.00	990.64	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.977.690.46	37.442.53	2.015.132.99
				2.596.000.00	580.867.01	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.977.690.46	37.442.53	2.015.132.99
				2.596.000.00	580.867.01	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.977.690.46	37.442.53	2.015.132.99
				2.596.000.00	580.867.01	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.977.690.46	37.442.53	2.015.132.99
				2.596.000.00	580.867.01	0.00
1.3.2.1.00.4.1	151	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.977.690.46	37.442.53	2.015.132.99
				2.596.000.00	580.867.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.950.981.63	36.409.13	1.987.390.76
				2.451.000.00	463.609.24	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		26.708.83	1.033.40	27.742.23
				145.000.00	117.257.77	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.944.55	414.83	3.359.38
				50.000.00	46.640.62	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		2.944.55	414.83	3.359.38
				0.00	0.00	3.359.38
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		2.944.55	414.83	3.359.38
				0.00	0.00	3.359.38
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		2.944.55	414.83	3.359.38
				0.00	0.00	3.359.38

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		2.944.55	414.83	3.359.38
				0.00	0.00	3.359.38
1.9.2.2.03.1.1	487	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		2.944.55	414.83	3.359.38
				0.00	0.00	3.359.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.944.55	414.83	3.359.38
				0.00		3.359.38
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		756.894.22	1.129.31	758.023.53
				1.832.000.00	1.073.976.47	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		756.894.22	1.129.31	758.023.53
				1.832.000.00	1.073.976.47	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		756.894.22	1.129.31	758.023.53
				1.832.000.00	1.073.976.47	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		756.894.22	1.129.31	758.023.53
				1.832.000.00	1.073.976.47	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		594.574.46	1.129.31	595.703.77
				1.517.000.00	921.296.23	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		594.574.46	1.129.31	595.703.77
				1.517.000.00	921.296.23	0.00
7.2.1.8.03.1.1	477	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		592.058.18	1.129.31	593.187.49
				1.517.000.00	923.812.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		559.373.34	1.129.31	560.502.65
				1.433.000.00	872.497.35	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		32.684.84	0.00	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		161.992.29	0.00	161.992.29
				315.000.00	153.007.71	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		161.992.29	0.00	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		135.849.00	0.00	135.849.00
				268.000.00	132.151.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		128.245.56	0.00	128.245.56
				253.000.00	124.754.44	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.603.44	0.00	7.603.44
				15.000.00	7.396.56	

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 14:50
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	26.143.29	0.00	26.143.29
			47.000.00	20.856.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.474.60	0.00	24.474.60
			44.000.00	19.525.40	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.668.69	0.00	1.668.69
			3.000.00	1.331.31	
99.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-131.810.17	-37.442.53	-169.252.70
			0.00	169.252.70	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes	-131.810.17	-37.442.53	-169.252.70
			0.00	169.252.70	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-131.810.17	-37.442.53	-169.252.70
			0.00	169.252.70	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-131.810.17	-37.442.53	-169.252.70
			0.00	169.252.70	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-131.810.17	-37.442.53	-169.252.70
			0.00	169.252.70	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-131.810.17	-37.442.53	-169.252.70
			0.00	169.252.70	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	489	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-131.810.17	-37.442.53	-169.252.70
			0.00	169.252.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-131.810.17	-36.409.13	-168.219.30
			0.00	168.219.30	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	-1.033.40	-1.033.40
			0.00	1.033.40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.210.019.65	78.328.67	3.288.348.32
			5.451.000.00	2.168.854.81	6.203.13
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	68.625.10	9.914.76	78.539.86
			0.00	0.00	78.539.86
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.654.50	522.50	4.177.00
			0.00	0.00	4.177.00
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	104.643.12	15.473.29	120.116.41
			0.00	0.00	120.116.41
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	63.964.74	9.009.93	72.974.67
			0.00	0.00	72.974.67
31	31	UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA	818.78	0.00	818.78
			0.00	0.00	818.78
34	34	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	74.99	0.00	74.99
			0.00	0.00	74.99
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI	61.351.32	9.215.89	70.567.21
			0.00	0.00	70.567.21
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	2.934.12	581.21	3.515.33
			0.00	0.00	3.515.33
44	44	AUSTAS CLINICAS	2.093.42	299.06	2.392.48
			0.00	0.00	2.392.48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			308.204.10	45.016.64	353.220.74

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 14:50
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.518.223.75	123.345.31	3.641.569.06
	5.451.000.00	2.168.854.81	6.203.13
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	24.910.984.52	24.586.990.34	24.910.984.52
SOMA DOS SALDOS:			
	24.910.984.52	24.586.990.34	24.910.984.52
TOTAL GERAL:			
	28.429.208.27	24.710.335.65	28.552.553.58

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