

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

11 jan 2021 13:47
FOLHA: 1

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		3.924.214.47	857.857.71	4.782.072.18
				3.619.000.00	0.00	1.163.072.18
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		983.616.27	76.221.89	1.059.838.16
				973.000.00	0.00	86.838.16
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		983.616.27	76.221.89	1.059.838.16
				973.000.00	0.00	86.838.16
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		983.616.27	76.221.89	1.059.838.16
				973.000.00	0.00	86.838.16
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		983.616.27	76.221.89	1.059.838.16
				973.000.00	0.00	86.838.16
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		975.635.44	74.770.83	1.050.406.27
				956.000.00	0.00	94.406.27
1.2.1.8.01.1.1	102	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		975.635.44	74.770.83	1.050.406.27
				956.000.00	32.431.00	126.837.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		955.066.44	74.770.83	1.029.837.27
				903.000.00		126.837.27
	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		7.877.76	1.432.32	9.310.08
				13.000.00	3.689.92	0.00
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		7.877.76	1.432.32	9.310.08
				13.000.00	3.689.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.657.44	1.432.32	9.089.76
				12.000.00	2.910.24	
	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		103.07	18.74	121.81
				4.000.00	3.878.19	0.00
1.2.1.8.01.3.1	104	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		103.07	18.74	121.81
				4.000.00	3.878.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		93.71	18.74	112.45
				3.000.00	2.887.55	
	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		2.537.312.25	766.696.95	3.304.009.20
				2.596.000.00	0.00	708.009.20
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.537.312.25	766.696.95	3.304.009.20
				2.596.000.00	0.00	708.009.20
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.537.312.25	766.696.95	3.304.009.20
				2.596.000.00	0.00	708.009.20
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.537.312.25	766.696.95	3.304.009.20
				2.596.000.00	0.00	708.009.20
1.3.2.1.00.4.1	151	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.537.312.25	766.696.95	3.304.009.20
				2.596.000.00	109.767.53	817.776.73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.504.757.35	764.019.38	3.268.776.73
				2.451.000.00		817.776.73
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		32.554.90	2.677.57	35.232.47
				145.000.00	109.767.53	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		403.285.95	14.938.87	418.224.82
				50.000.00	0.00	368.224.82
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		4.603.87	843.35	5.447.22
				0.00	0.00	5.447.22
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		4.603.87	843.35	5.447.22
				0.00	0.00	5.447.22
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		4.603.87	843.35	5.447.22
				0.00	0.00	5.447.22

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	4.603.87	843.35	5.447.22
			0.00	0.00	5.447.22
1.9.2.2.03.1.1	487	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	4.603.87	843.35	5.447.22
			0.00	0.00	5.447.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.603.87	843.35	5.447.22
			0.00		5.447.22
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	398.682.08	14.095.52	412.777.60
			50.000.00	0.00	362.777.60
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	398.682.08	14.095.52	412.777.60
			50.000.00	0.00	362.777.60
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	398.682.08	14.095.52	412.777.60
			50.000.00	0.00	362.777.60
1.9.9.0.03.1.1	359	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	398.682.08	14.095.52	412.777.60
			50.000.00	0.00	362.777.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	398.682.08	14.095.52	412.777.60
			50.000.00		362.777.60
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	760.208.16	1.456.42	761.664.58
			1.832.000.00	1.070.335.42	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	760.208.16	1.456.42	761.664.58
			1.832.000.00	1.070.335.42	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	760.208.16	1.456.42	761.664.58
			1.832.000.00	1.070.335.42	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	760.208.16	1.456.42	761.664.58
			1.832.000.00	1.070.335.42	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	597.888.40	1.456.42	599.344.82
			1.517.000.00	917.655.18	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	597.888.40	1.456.42	599.344.82
			1.517.000.00	917.655.18	0.00
7.2.1.8.03.1.1	477	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	595.372.12	1.456.42	596.828.54
			1.517.000.00	920.171.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	562.687.28	1.456.42	564.143.70
			1.433.000.00	868.856.30	
	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
DEZEMBRO DE 2020

11 jan 2021 13:47
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	-194.542.11	0.00	-194.542.11
			0.00	194.542.11	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes	-194.542.11	0.00	-194.542.11
			0.00	194.542.11	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-194.542.11	0.00	-194.542.11
			0.00	194.542.11	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-194.542.11	0.00	-194.542.11
			0.00	194.542.11	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-194.542.11	0.00	-194.542.11
			0.00	194.542.11	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-194.542.11	0.00	-194.542.11
			0.00	194.542.11	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	489	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-194.542.11	0.00	-194.542.11
			0.00	194.542.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-190.749.47	0.00	-190.749.47
			0.00	190.749.47	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-3.792.64	0.00	-3.792.64
			0.00	3.792.64	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.489.880.52	859.314.13	5.349.194.65
			5.451.000.00	1.417.487.92	1.315.682.57
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	109.319.94	20.263.42	129.583.36
			0.00	0.00	129.583.36
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.744.50	522.50	6.267.00
			0.00	0.00	6.267.00
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	174.360.83	18.741.81	193.102.64
			0.00	0.00	193.102.64
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	100.409.81	8.544.21	108.954.02
			0.00	0.00	108.954.02
31	31	UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA	818.78	0.00	818.78
			0.00	0.00	818.78
34	34	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	142.15	0.00	142.15
			0.00	0.00	142.15
35	35	CARTÃO SYSPROCARD	0.00	312.45	312.45
			0.00	0.00	312.45
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI	101.205.97	10.212.92	111.418.89
			0.00	0.00	111.418.89
37	37	TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	73.35	0.00	73.35
			0.00	0.00	73.35
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	4.795.48	103.03	4.898.51
			0.00	0.00	4.898.51
44	44	AUSTAS CLINICAS	3.872.38	493.30	4.365.68
			0.00	0.00	4.365.68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			500.743.19	59.193.64	559.936.83

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

11 jan 2021 13:47
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.990.623.71	918.507.77	5.909.131.48
	5.451.000.00	1.417.487.92	1.315.682.57
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.910.984.52	23.820.006.62	24.910.984.52
SOMA DOS SALDOS:	24.910.984.52	23.820.006.62	24.910.984.52
TOTAL GERAL:	29.901.608.23	24.738.514.39	30.820.116.00

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