

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

16 jun 2020 07:23
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	949.321.41	423.166.54	1.372.487.95
			3.619.000.00	2.246.512.05	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	373.922.17	76.896.43	450.818.60
			973.000.00	522.181.40	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	373.922.17	76.896.43	450.818.60
			973.000.00	522.181.40	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	373.922.17	76.896.43	450.818.60
			973.000.00	522.181.40	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	373.922.17	76.896.43	450.818.60
			973.000.00	522.181.40	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	371.020.05	76.170.90	447.190.95
			956.000.00	508.809.05	0.00
1.2.1.8.01.1.1	102	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	371.020.05	76.170.90	447.190.95
			956.000.00	508.809.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	350.451.05	76.170.90	426.621.95
			903.000.00	476.378.05	
	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	2.864.64	716.16	3.580.80
			13.000.00	9.419.20	0.00
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	2.864.64	716.16	3.580.80
			13.000.00	9.419.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.644.32	716.16	3.360.48
			12.000.00	8.639.52	
	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	37.48	9.37	46.85
			4.000.00	3.953.15	0.00
1.2.1.8.01.3.1	104	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	37.48	9.37	46.85
			4.000.00	3.953.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.12	9.37	37.49
			3.000.00	2.962.51	
	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	573.739.92	345.855.28	919.595.20
			2.596.000.00	1.676.404.80	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	573.739.92	345.855.28	919.595.20
			2.596.000.00	1.676.404.80	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	573.739.92	345.855.28	919.595.20
			2.596.000.00	1.676.404.80	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	573.739.92	345.855.28	919.595.20
			2.596.000.00	1.676.404.80	0.00
1.3.2.1.00.4.1	151	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	573.739.92	345.855.28	919.595.20
			2.596.000.00	1.676.404.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	555.980.74	341.946.33	897.927.07
			2.451.000.00	1.553.072.93	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	17.759.18	3.908.95	21.668.13
			145.000.00	123.331.87	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.659.32	414.83	2.074.15
			50.000.00	47.925.85	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.659.32	414.83	2.074.15
			0.00	0.00	2.074.15
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	1.659.32	414.83	2.074.15
			0.00	0.00	2.074.15
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.659.32	414.83	2.074.15
			0.00	0.00	2.074.15

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

16 jun 2020 07:23
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	1.659.32	414.83	2.074.15
			0.00	0.00	2.074.15
1.9.2.2.03.1.1	487	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	1.659.32	414.83	2.074.15
			0.00	0.00	2.074.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.659.32	414.83	2.074.15
			0.00		2.074.15
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	755.110.69	728.21	755.838.90
			1.832.000.00	1.076.161.10	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	755.110.69	728.21	755.838.90
			1.832.000.00	1.076.161.10	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	755.110.69	728.21	755.838.90
			1.832.000.00	1.076.161.10	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	755.110.69	728.21	755.838.90
			1.832.000.00	1.076.161.10	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	592.790.93	728.21	593.519.14
			1.517.000.00	923.480.86	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	592.790.93	728.21	593.519.14
			1.517.000.00	923.480.86	0.00
7.2.1.8.03.1.1	477	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	590.274.65	728.21	591.002.86
			1.517.000.00	925.997.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	557.589.81	728.21	558.318.02
			1.433.000.00	874.681.98	
	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
MAIO DE 2020

16 jun 2020 07:23
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	-121.504.74	0.00	-121.504.74
			0.00	121.504.74	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes	-121.504.74	0.00	-121.504.74
			0.00	121.504.74	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-121.504.74	0.00	-121.504.74
			0.00	121.504.74	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-121.504.74	0.00	-121.504.74
			0.00	121.504.74	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-121.504.74	0.00	-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	-121.504.74	0.00	-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	-121.504.74	0.00	-121.504.74
			0.00	121.504.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-121.504.74	0.00	-121.504.74
			0.00	121.504.74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.582.927.36	423.894.75	2.006.822.11
			5.451.000.00	3.449.095.79	4.917.90
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	38.426.83	9.870.17	48.297.00
			0.00	0.00	48.297.00
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.087.00	522.50	2.609.50
			0.00	0.00	2.609.50
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	58.677.60	15.189.48	73.867.08
			0.00	0.00	73.867.08
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	36.934.98	9.009.92	45.944.90
			0.00	0.00	45.944.90
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	33.901.81	9.116.81	43.018.62
			0.00	0.00	43.018.62
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	2.069.44	273.04	2.342.48
			0.00	0.00	2.342.48
44	44	AUSTAS CLINICAS	1.196.24	299.06	1.495.30
			0.00	0.00	1.495.30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			174.231.68	44.280.98	218.512.66

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

16 jun 2020 07:23
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.757.159.04	468.175.73	2.225.334.77
	5.451.000.00	3.449.095.79	4.917.90
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.910.984.52	23.854.788.84	24.910.984.52
SOMA DOS SALDOS:	24.910.984.52	23.854.788.84	24.910.984.52
TOTAL GERAL:	26.668.143.56	24.322.964.57	27.136.319.29

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