

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 10:35  
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	2.699.577.49	464.899.03	3.164.476.52
			3.619.000.00	454.523.48	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	681.085.12	77.012.76	758.097.88
			973.000.00	214.902.12	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	681.085.12	77.012.76	758.097.88
			973.000.00	214.902.12	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	681.085.12	77.012.76	758.097.88
			973.000.00	214.902.12	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	681.085.12	77.012.76	758.097.88
			973.000.00	214.902.12	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	675.280.88	76.287.23	751.568.11
			956.000.00	204.431.89	0.00
1.2.1.8.01.1.1	102	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	675.280.88	76.287.23	751.568.11
			956.000.00	204.431.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	654.711.88	76.287.23	730.999.11
			903.000.00	172.000.89	
	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	5.729.28	716.16	6.445.44
			13.000.00	6.554.56	0.00
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	5.729.28	716.16	6.445.44
			13.000.00	6.554.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.508.96	716.16	6.225.12
			12.000.00	5.774.88	
	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	74.96	9.37	84.33
			4.000.00	3.915.67	0.00
1.2.1.8.01.3.1	104	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	74.96	9.37	84.33
			4.000.00	3.915.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.60	9.37	74.97
			3.000.00	2.925.03	
	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	2.015.132.99	2.884.88	2.018.017.87
			2.596.000.00	577.982.13	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.015.132.99	2.884.88	2.018.017.87
			2.596.000.00	577.982.13	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.015.132.99	2.884.88	2.018.017.87
			2.596.000.00	577.982.13	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.015.132.99	2.884.88	2.018.017.87
			2.596.000.00	577.982.13	0.00
1.3.2.1.00.4.1	151	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.015.132.99	2.884.88	2.018.017.87
			2.596.000.00	577.982.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.987.390.76	1.540.30	1.988.931.06
			2.451.000.00	462.068.94	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	27.742.23	1.344.58	29.086.81
			145.000.00	115.913.19	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	3.359.38	385.001.39	388.360.77
			50.000.00	0.00	338.360.77
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	3.359.38	414.83	3.774.21
			0.00	0.00	3.774.21
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	3.359.38	414.83	3.774.21
			0.00	0.00	3.774.21
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	3.359.38	414.83	3.774.21
			0.00	0.00	3.774.21

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 10:35  
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	3.359.38	414.83	3.774.21
			0.00	0.00	3.774.21
1.9.2.2.03.1.1	487	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	3.359.38	414.83	3.774.21
			0.00	0.00	3.774.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.359.38	414.83	3.774.21
			0.00		3.774.21
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	384.586.56	384.586.56
			50.000.00	0.00	334.586.56
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	384.586.56	384.586.56
			50.000.00	0.00	334.586.56
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	384.586.56	384.586.56
			50.000.00	0.00	334.586.56
1.9.9.0.03.1.1	359	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	384.586.56	384.586.56
			50.000.00	0.00	334.586.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	384.586.56	384.586.56
			50.000.00		334.586.56
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	758.023.53	728.21	758.751.74
			1.832.000.00	1.073.248.26	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	758.023.53	728.21	758.751.74
			1.832.000.00	1.073.248.26	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	758.023.53	728.21	758.751.74
			1.832.000.00	1.073.248.26	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	758.023.53	728.21	758.751.74
			1.832.000.00	1.073.248.26	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	595.703.77	728.21	596.431.98
			1.517.000.00	920.568.02	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	595.703.77	728.21	596.431.98
			1.517.000.00	920.568.02	0.00
7.2.1.8.03.1.1	477	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	593.187.49	728.21	593.915.70
			1.517.000.00	923.084.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	560.502.65	728.21	561.230.86
			1.433.000.00	871.769.14	
	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  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 10:35  
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	-169.252.70	-2.884.88	-172.137.58
			0.00	172.137.58	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes	-169.252.70	-2.884.88	-172.137.58
			0.00	172.137.58	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-169.252.70	-2.884.88	-172.137.58
			0.00	172.137.58	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-169.252.70	-2.884.88	-172.137.58
			0.00	172.137.58	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-169.252.70	-2.884.88	-172.137.58
			0.00	172.137.58	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-169.252.70	-2.884.88	-172.137.58
			0.00	172.137.58	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	489	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-169.252.70	-2.884.88	-172.137.58
			0.00	172.137.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-168.219.30	-1.540.30	-169.759.60
			0.00	169.759.60	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-1.033.40	-1.344.58	-2.377.98
			0.00	2.377.98	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.288.348.32	462.742.36	3.751.090.68
			5.451.000.00	2.041.113.84	341.204.52
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	78.539.86	10.242.63	88.782.49
			0.00	0.00	88.782.49
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.177.00	522.50	4.699.50
			0.00	0.00	4.699.50
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	120.116.41	16.879.56	136.995.97
			0.00	0.00	136.995.97
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	72.974.67	9.229.13	82.203.80
			0.00	0.00	82.203.80
31	31	UNIMED MENSALIDADE PREFEITURA	818.78	0.00	818.78
			0.00	0.00	818.78
34	34	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO	74.99	42.88	117.87
			0.00	0.00	117.87
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI	70.567.21	10.212.92	80.780.13
			0.00	0.00	80.780.13
37	37	TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	44.01	29.34	73.35
			0.00	0.00	73.35
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	3.515.33	516.26	4.031.59
			0.00	0.00	4.031.59
44	44	AUSTAS CLINICAS	2.392.48	493.30	2.885.78
			0.00	0.00	2.885.78
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			353.220.74	48.168.52	401.389.26

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 10:35  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.641.569.06	510.910.88	4.152.479.94
	5.451.000.00	2.041.113.84	341.204.52
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.910.984.52	24.087.668.87	24.910.984.52
SOMA DOS SALDOS:	24.910.984.52	24.087.668.87	24.910.984.52
TOTAL GERAL:	28.552.553.58	24.598.579.75	29.063.464.46

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