

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

23 mai 2024 10:41
FOLHA: 1

Analítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO | ESTIMADA | POR ARRECADADO | ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---|--------------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 2.450.354.20 | 493.465.61 | 2.943.819.81 | 4.013.000.00 | 1.069.180.19 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 1.003.093.08 | 196.939.80 | 1.200.032.88 | 1.411.000.00 | 210.967.12 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 1.003.093.08 | 196.939.80 | 1.200.032.88 | 1.411.000.00 | 210.967.12 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 1.003.093.08 | 196.939.80 | 1.200.032.88 | 1.411.000.00 | 210.967.12 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 1.003.093.08 | 196.939.80 | 1.200.032.88 | 1.411.000.00 | 210.967.12 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 993.665.69 | 195.088.96 | 1.188.754.65 | 1.400.000.00 | 211.245.35 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 102 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 993.665.69 | 195.088.96 | 1.188.754.65 | 1.400.000.00 | 211.245.35 | 0.00 |
| | 1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 993.665.69 | 195.088.96 | 1.188.754.65 | 1.400.000.00 | 211.245.35 | |
| 1.2.1.8.01.2.0 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 9.384.13 | 1.841.80 | 11.225.93 | 10.000.00 | 0.00 | 1.225.93 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 103 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | 9.384.13 | 1.841.80 | 11.225.93 | 10.000.00 | 0.00 | 1.225.93 |
| | 1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 9.384.13 | 1.841.80 | 11.225.93 | 10.000.00 | | 1.225.93 |
| 1.2.1.8.01.3.0 | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | 43.26 | 9.04 | 52.30 | 1.000.00 | 947.70 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.3.1 | 104 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal | 43.26 | 9.04 | 52.30 | 1.000.00 | 947.70 | 0.00 |
| | 1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 43.26 | 9.04 | 52.30 | 1.000.00 | 947.70 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 1.375.462.85 | 282.488.57 | 1.657.951.42 | 2.550.000.00 | 892.048.58 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 1.375.462.85 | 282.488.57 | 1.657.951.42 | 2.550.000.00 | 892.048.58 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 1.375.462.85 | 282.488.57 | 1.657.951.42 | 2.550.000.00 | 892.048.58 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 1.375.462.85 | 282.488.57 | 1.657.951.42 | 2.550.000.00 | 892.048.58 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 151 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 1.375.462.85 | 282.488.57 | 1.657.951.42 | 2.550.000.00 | 892.048.58 | 0.00 |
| | 1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.346.962.86 | 273.404.37 | 1.620.367.23 | 2.000.000.00 | 379.632.77 | |
| | 1.05.00Taxa de Administração do RPPS | 28.499.99 | 9.084.20 | 37.584.19 | 550.000.00 | 512.415.81 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 71.798.27 | 14.037.24 | 85.835.51 | 52.000.00 | 0.00 | 33.835.51 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | 2.746.55 | 0.00 | 2.746.55 | 2.000.00 | 0.00 | 746.55 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições | 2.746.55 | 0.00 | 2.746.55 | 2.000.00 | 0.00 | 746.55 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | Rest. de Benefícios Previdenciários | 2.746.55 | 0.00 | 2.746.55 | 2.000.00 | 0.00 | 746.55 |
| 1.9.2.2.03.1.0 | Rest. de Benefícios Previdenciários | 2.746.55 | 0.00 | 2.746.55 | 2.000.00 | 0.00 | 746.55 |
| 1.9.2.2.03.1.1 | 345 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr | 2.746.55 | 0.00 | 2.746.55 | 2.000.00 | 0.00 | 746.55 |
| | 1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 2.746.55 | 0.00 | 2.746.55 | 2.000.00 | | 746.55 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | 69.051.72 | 14.037.24 | 83.088.96 | 50.000.00 | 0.00 | 33.088.96 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 69.051.72 | 14.037.24 | 83.088.96 | 50.000.00 | 0.00 | 33.088.96 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 69.051.72 | 14.037.24 | 83.088.96 | 50.000.00 | 0.00 | 33.088.96 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 359 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | 69.051.72 | 14.037.24 | 83.088.96 | 50.000.00 | 0.00 | 33.088.96 |
| | 1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 69.051.72 | 14.037.24 | 83.088.96 | 50.000.00 | | 33.088.96 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 478 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 1.338.156.60 | 284.470.96 | 1.622.627.56 | 1.900.000.00 | 277.372.44 | 0.00 |
| | 1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.338.156.60 | 284.470.96 | 1.622.627.56 | 1.900.000.00 | 277.372.44 | |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 487 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | 835.850.37 | 55.136.43 | 890.986.80 | 407.000.00 | 0.00 | 483.986.80 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

23 mai 2024 10:41
FOLHA: 2

Analítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO | ESTIMADA | POR ARRECADADO | ARRECADADO A MAIOR |
|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 835.850.37 | 55.136.43 | 890.986.80 | 407.000.00 | | 483.986.80 |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 488 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | 279.463.20 | 21.990.25 | 301.453.45 | 60.000.00 | 0.00 | 241.453.45 |
| | 1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 279.463.20 | 21.990.25 | 301.453.45 | 60.000.00 | | 241.453.45 |
| 99.0.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES | -449.127.88 | -6.356.76 | -455.484.64 | 0.00 | 455.484.64 | 0.00 |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes | -449.127.88 | -6.356.76 | -455.484.64 | 0.00 | 455.484.64 | 0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial | -449.127.88 | -6.356.76 | -455.484.64 | 0.00 | 455.484.64 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários | -449.127.88 | -6.356.76 | -455.484.64 | 0.00 | 455.484.64 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias | -449.127.88 | -6.356.76 | -455.484.64 | 0.00 | 455.484.64 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -449.127.88 | -6.356.76 | -455.484.64 | 0.00 | 455.484.64 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 489 Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr | -449.127.88 | -6.356.76 | -455.484.64 | 0.00 | 455.484.64 | 0.00 |
| | 1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | -448.265.45 | -6.356.76 | -454.622.21 | 0.00 | 454.622.21 | |
| | 1.05.00Taxa de Administração do RPPS | -862.43 | 0.00 | -862.43 | 0.00 | 862.43 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 4.454.696.49 | 848.706.49 | 5.303.402.98 | 6.380.000.00 | 1.837.098.71 | 760.501.69 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 123.749.02 | 21.543.51 | 145.292.53 | 0.00 | 0.00 | 145.292.53 |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.650.00 | 0.00 | 1.650.00 | 0.00 | 0.00 | 1.650.00 |
| 23 | 23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F | 232.097.92 | 23.494.96 | 255.592.88 | 0.00 | 0.00 | 255.592.88 |
| 24 | 24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF | 88.871.10 | 6.262.58 | 95.133.68 | 0.00 | 0.00 | 95.133.68 |
| 34 | 34 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO | 63.47 | 0.00 | 63.47 | 0.00 | 0.00 | 63.47 |
| 35 | 35 CARTÃO SYSPROCARD | 314.25 | 0.00 | 314.25 | 0.00 | 0.00 | 314.25 |
| 36 | 36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI | 144.906.18 | 13.668.13 | 158.574.31 | 0.00 | 0.00 | 158.574.31 |
| 37 | 37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 31.50 |
| 38 | 38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI | 6.395.41 | 680.79 | 7.076.20 | 0.00 | 0.00 | 7.076.20 |
| 44 | 44 AUSTAS CLINICAS | 1.673.25 | 0.00 | 1.673.25 | 0.00 | 0.00 | 1.673.25 |
| 53 | 53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO | 8.814.28 | 1.841.80 | 10.656.08 | 0.00 | 0.00 | 10.656.08 |
| 54 | 54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA | 43.26 | 9.04 | 52.30 | 0.00 | 0.00 | 52.30 |
| 55 | 55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO | 3.251.52 | 679.42 | 3.930.94 | 0.00 | 0.00 | 3.930.94 |
| 56 | 56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE | 1.098.50 | 287.30 | 1.385.80 | 0.00 | 0.00 | 1.385.80 |
| | 2021 RESTOS A PAGAR - 2021 | 0.00 | 496.22 | 496.22 | 0.00 | 0.00 | 496.22 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | 612.959.66 | 68.963.75 | 681.923.41 | | | |

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

23 mai 2024 10:41
FOLHA: 3

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 5.067.656.15 | 917.670.24 | 5.985.326.39 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 0.00 | 83.543.07 | 0.00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 24.244.831.70 | 23.595.094.43 | 24.244.831.70 |
| SOMA DOS SALDOS: | 24.244.831.70 | 23.678.637.50 | 24.244.831.70 |
| TOTAL GERAL: | 29.312.487.85 | 24.596.307.74 | 30.230.158.09 |

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

RENATA ROSA BORGES
CPF: 927.843.806-53
TESOUREIRA

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/0
CONTADOR