

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

13 mai 2021 15:58
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		395.954.00	311.133.49	707.087.49
				4.013.000.00	3.305.912.51	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		229.367.66	79.836.32	309.203.98
				1.411.000.00	1.101.796.02	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		229.367.66	79.836.32	309.203.98
				1.411.000.00	1.101.796.02	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		229.367.66	79.836.32	309.203.98
				1.411.000.00	1.101.796.02	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		229.367.66	79.836.32	309.203.98
				1.411.000.00	1.101.796.02	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		227.343.63	78.910.90	306.254.53
				1.400.000.00	1.093.745.47	0.00
1.2.1.8.01.1.1	102	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		227.343.63	78.910.90	306.254.53
				1.400.000.00	1.093.745.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		227.343.63	78.910.90	306.254.53
				1.400.000.00	1.093.745.47	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.016.93	920.90	2.937.83
				10.000.00	7.062.17	0.00
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		2.016.93	920.90	2.937.83
				10.000.00	7.062.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.016.93	920.90	2.937.83
				10.000.00	7.062.17	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		7.10	4.52	11.62
				1.000.00	988.38	0.00
1.2.1.8.01.3.1	104	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		7.10	4.52	11.62
				1.000.00	988.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.10	4.52	11.62
				1.000.00	988.38	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		150.862.35	223.193.03	374.055.38
				2.550.000.00	2.175.944.62	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		150.862.35	223.193.03	374.055.38
				2.550.000.00	2.175.944.62	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		150.862.35	223.193.03	374.055.38
				2.550.000.00	2.175.944.62	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		150.862.35	223.193.03	374.055.38
				2.550.000.00	2.175.944.62	0.00
1.3.2.1.00.4.1	151	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		150.862.35	223.193.03	374.055.38
				2.550.000.00	2.175.944.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		149.560.69	220.159.82	369.720.51
				2.000.000.00	1.630.279.49	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.301.66	3.033.21	4.334.87
				550.000.00	545.665.13	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		15.723.99	8.104.14	23.828.13
				52.000.00	28.171.87	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.244.49	672.40	1.916.89
				2.000.00	83.11	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.244.49	672.40	1.916.89
				2.000.00	83.11	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.244.49	672.40	1.916.89
				2.000.00	83.11	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.244.49	672.40	1.916.89
				2.000.00	83.11	0.00
1.9.2.2.03.1.1	345	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		1.244.49	672.40	1.916.89
				2.000.00	83.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.244.49	672.40	1.916.89
				2.000.00	83.11	

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		14.479.50	7.431.74	21.911.24
				50.000.00	28.088.76	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		14.479.50	7.431.74	21.911.24
				50.000.00	28.088.76	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		14.479.50	7.431.74	21.911.24
				50.000.00	28.088.76	0.00
1.9.9.0.03.1.1	359	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		14.479.50	7.431.74	21.911.24
				50.000.00	28.088.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.479.50	7.431.74	21.911.24
				50.000.00	28.088.76	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		555.791.68	247.986.01	803.777.69
				2.367.000.00	1.563.222.31	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		555.791.68	247.986.01	803.777.69
				2.367.000.00	1.563.222.31	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		555.791.68	247.986.01	803.777.69
				2.367.000.00	1.563.222.31	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		555.791.68	247.986.01	803.777.69
				2.367.000.00	1.563.222.31	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		258.459.62	132.134.21	390.593.83
				1.900.000.00	1.509.406.17	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		258.459.62	132.134.21	390.593.83
				1.900.000.00	1.509.406.17	0.00
7.2.1.8.03.1.1	478	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		258.459.62	132.134.21	390.593.83
				1.900.000.00	1.509.406.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		258.459.62	132.134.21	390.593.83
				1.900.000.00	1.509.406.17	0.00
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		297.332.06	115.851.80	413.183.86
				467.000.00	53.816.14	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		297.332.06	115.851.80	413.183.86
				467.000.00	53.816.14	0.00
7.2.1.8.04.1.3	487	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		224.947.68	89.098.68	314.046.36
				407.000.00	92.953.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		224.947.68	89.098.68	314.046.36
				407.000.00	92.953.64	0.00
7.2.1.8.04.1.4	488	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		72.384.38	26.753.12	99.137.50
				60.000.00	0.00	39.137.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		72.384.38	26.753.12	99.137.50
				60.000.00	0.00	39.137.50
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-112.416.36	-6.577.94	-118.994.30
				0.00	118.994.30	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-112.416.36	-6.577.94	-118.994.30
				0.00	118.994.30	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-112.416.36	-6.577.94	-118.994.30
				0.00	118.994.30	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-112.416.36	-6.577.94	-118.994.30
				0.00	118.994.30	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-112.416.36	-6.577.94	-118.994.30
				0.00	118.994.30	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-112.416.36	-6.577.94	-118.994.30
				0.00	118.994.30	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	489	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-112.416.36	-6.577.94	-118.994.30
				0.00	118.994.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-112.416.36	-6.577.94	-118.994.30
				0.00	118.994.30	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				839.329.32	552.541.56	1.391.870.88
				6.380.000.00	5.027.266.62	39.137.50

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

13 mai 2021 15:58
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	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		33.638.05 0.00	11.317.71 0.00	44.955.76 44.955.76
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.650.00 0.00	0.00 0.00	1.650.00 1.650.00
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		61.197.10 0.00	21.082.08 0.00	82.279.18 82.279.18
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		25.728.71 0.00	8.444.40 0.00	34.173.11 34.173.11
34	34	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO		63.47 0.00	0.00 0.00	63.47 63.47
35	35	CARTÃO SYSPROCARD		314.25 0.00	0.00 0.00	314.25 314.25
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI		37.088.65 0.00	12.846.78 0.00	49.935.43 49.935.43
37	37	TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI		15.75 0.00	0.00 0.00	15.75 15.75
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		2.190.36 0.00	723.81 0.00	2.914.17 2.914.17
44	44	AUSTAS CLINICAS		1.568.67 0.00	0.00 0.00	1.568.67 1.568.67
53	53	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO		1.447.08 0.00	920.90 0.00	2.367.98 2.367.98
54	54	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA		7.10 0.00	4.52 0.00	11.62 11.62
55	55	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO		533.84 0.00	339.71 0.00	873.55 873.55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				165.443.03	55.679.91	221.122.94

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021
Analítico

13 mai 2021 15:58
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.004.772.35	608.221.47	1.612.993.82
	6.380.000.00	5.027.266.62	39.137.50
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.244.831.70	23.591.613.10	24.244.831.70
SOMA DOS SALDOS:	24.244.831.70	23.591.613.10	24.244.831.70
TOTAL GERAL:	25.249.604.05	24.199.834.57	25.857.825.52