

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2021

16 set 2021 16:28  
FOLHA: 1

Analítico

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	1.400.287.14	154.606.21	1.554.893.35
			4.013.000.00	2.458.106.65	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	609.332.94	99.981.44	709.314.38
			1.411.000.00	701.685.62	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	609.332.94	99.981.44	709.314.38
			1.411.000.00	701.685.62	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	609.332.94	99.981.44	709.314.38
			1.411.000.00	701.685.62	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	609.332.94	99.981.44	709.314.38
			1.411.000.00	701.685.62	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	604.532.65	98.130.60	702.663.25
			1.400.000.00	697.336.75	0.00
1.2.1.8.01.1.1	102	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	604.532.65	98.130.60	702.663.25
			1.400.000.00	697.336.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	604.532.65	98.130.60	702.663.25
			1.400.000.00	697.336.75	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.779.63	1.841.80	6.621.43
			10.000.00	3.378.57	0.00
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	4.779.63	1.841.80	6.621.43
			10.000.00	3.378.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.779.63	1.841.80	6.621.43
			10.000.00	3.378.57	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	20.66	9.04	29.70
			1.000.00	970.30	0.00
1.2.1.8.01.3.1	104	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	20.66	9.04	29.70
			1.000.00	970.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.66	9.04	29.70
			1.000.00	970.30	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	744.001.19	47.193.03	791.194.22
			2.550.000.00	1.758.805.78	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	744.001.19	47.193.03	791.194.22
			2.550.000.00	1.758.805.78	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	744.001.19	47.193.03	791.194.22
			2.550.000.00	1.758.805.78	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	744.001.19	47.193.03	791.194.22
			2.550.000.00	1.758.805.78	0.00
1.3.2.1.00.4.1	151	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	744.001.19	47.193.03	791.194.22
			2.550.000.00	1.758.805.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	732.856.02	43.209.57	776.065.59
			2.000.000.00	1.223.934.41	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.145.17	3.983.46	15.128.63
			550.000.00	534.871.37	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	46.953.01	7.431.74	54.384.75
			52.000.00	0.00	2.384.75
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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.746.55	0.00	2.746.55
			2.000.00	0.00	746.55

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	44.206.46	7.431.74	51.638.20
			50.000.00	0.00	1.638.20
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	44.206.46	7.431.74	51.638.20
			50.000.00	0.00	1.638.20
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	44.206.46	7.431.74	51.638.20
			50.000.00	0.00	1.638.20
1.9.9.0.03.1.1	359	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	44.206.46	7.431.74	51.638.20
			50.000.00	0.00	1.638.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.206.46	7.431.74	51.638.20
			50.000.00		1.638.20
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.554.053.40	250.920.55	1.804.973.95
			2.367.000.00	562.026.05	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.554.053.40	250.920.55	1.804.973.95
			2.367.000.00	562.026.05	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.554.053.40	250.920.55	1.804.973.95
			2.367.000.00	562.026.05	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.554.053.40	250.920.55	1.804.973.95
			2.367.000.00	562.026.05	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	784.126.59	128.961.58	913.088.17
			1.900.000.00	986.911.83	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	784.126.59	128.961.58	913.088.17
			1.900.000.00	986.911.83	0.00
7.2.1.8.03.1.1	478	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	784.126.59	128.961.58	913.088.17
			1.900.000.00	986.911.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	784.126.59	128.961.58	913.088.17
			1.900.000.00	986.911.83	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	769.926.81	121.958.97	891.885.78
			467.000.00	0.00	424.885.78
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	769.926.81	121.958.97	891.885.78
			467.000.00	0.00	424.885.78
7.2.1.8.04.1.3	487	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	581.342.40	89.098.68	670.441.08
			407.000.00	0.00	263.441.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	581.342.40	89.098.68	670.441.08
			407.000.00		263.441.08
7.2.1.8.04.1.4	488	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	188.584.41	32.860.29	221.444.70
			60.000.00	0.00	161.444.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	188.584.41	32.860.29	221.444.70
			60.000.00		161.444.70
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-180.688.98	-43.209.57	-223.898.55
			0.00	223.898.55	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-180.688.98	-43.209.57	-223.898.55
			0.00	223.898.55	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-180.688.98	-43.209.57	-223.898.55
			0.00	223.898.55	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-180.688.98	-43.209.57	-223.898.55
			0.00	223.898.55	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-180.688.98	-43.209.57	-223.898.55
			0.00	223.898.55	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-180.688.98	-43.209.57	-223.898.55
			0.00	223.898.55	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	489	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-180.688.98	-43.209.57	-223.898.55
			0.00	223.898.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-180.688.98	-43.209.57	-223.898.55
			0.00	223.898.55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.773.651.56	362.317.19	3.135.968.75
			6.380.000.00	3.671.301.78	427.270.53

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2021

16 set 2021 16:28  
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 ORCAMENTARIO		79.845.38	11.317.71	91.163.09
				0.00	0.00	91.163.09
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		144.574.85	20.967.61	165.542.46
				0.00	0.00	165.542.46
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		59.351.08	8.185.56	67.536.64
				0.00	0.00	67.536.64
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		90.637.18	13.567.25	104.204.43
				0.00	0.00	104.204.43
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		4.238.19	309.61	4.547.80
				0.00	0.00	4.547.80
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		5.130.68	920.90	6.051.58
				0.00	0.00	6.051.58
54	54	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA		25.18	4.52	29.70
				0.00	0.00	29.70
55	55	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO		1.892.68	339.71	2.232.39
				0.00	0.00	2.232.39
56	56	ODONTO COMPANY MENSALIDADE		185.90	202.80	388.70
				0.00	0.00	388.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				389.613.59	55.815.67	445.429.26

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2021  
Analítico

16 set 2021 16:28  
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.163.265.15	418.132.86	3.581.398.01
	6.380.000.00	3.671.301.78	427.270.53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	21.833.73	0.00
	24.244.831.70	24.042.930.28	24.244.831.70
SOMA DOS SALDOS:			
	24.244.831.70	24.064.764.01	24.244.831.70
TOTAL GERAL:			
	27.408.096.85	24.482.896.87	27.826.229.71