

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		2.450.354.20	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
	1.03.00	Cont. 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
	1.03.00	Cont. 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
	1.03.00	Cont. 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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.346.962.86	273.404.37	1.620.367.23
				2.000.000.00	379.632.77	
	1.05.00	Taxa 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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.746.55	0.00	2.746.55
				2.000.00		746.55

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:46
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.00.0.0		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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		69.051.72	14.037.24	83.088.96
				50.000.00		33.088.96
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.453.470.17	361.597.64	2.815.067.81
				2.367.000.00	0.00	448.067.81
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.453.470.17	361.597.64	2.815.067.81
				2.367.000.00	0.00	448.067.81
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.453.470.17	361.597.64	2.815.067.81
				2.367.000.00	0.00	448.067.81
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.453.470.17	361.597.64	2.815.067.81
				2.367.000.00	0.00	448.067.81
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.338.156.60	284.470.96	1.622.627.56
				1.900.000.00	277.372.44	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.338.156.60	284.470.96	1.622.627.56
				1.900.000.00	277.372.44	0.00
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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.338.156.60	284.470.96	1.622.627.56
				1.900.000.00	277.372.44	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		1.115.313.57	77.126.68	1.192.440.25
				467.000.00	0.00	725.440.25
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		1.115.313.57	77.126.68	1.192.440.25
				467.000.00	0.00	725.440.25
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
	1.03.00	Cont. 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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		279.463.20	21.990.25	301.453.45
				60.000.00		241.453.45
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-449.127.88	-6.356.76	-455.484.64
				0.00	455.484.64	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-449.127.88	-6.356.76	-455.484.64
				0.00	455.484.64	0.00
99.1.3.0.00.0.0		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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-448.265.45	-6.356.76	-454.622.21
				0.00	454.622.21	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-862.43	0.00	-862.43
				0.00	862.43	

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:46
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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	EMPENHADO A PAGAR DE 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

26 jan 2022 16:46

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.067.656.15	917.670.24	5.985.326.39
	6.380.000.00	1.837.098.71	760.501.69
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	83.543.07	0.00
	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