

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 07:22
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		76.349.15	96.494.42	172.843.57
				4.013.000.00	3.840.156.43	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		74.278.47	74.819.47	149.097.94
				1.411.000.00	1.261.902.06	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		74.278.47	74.819.47	149.097.94
				1.411.000.00	1.261.902.06	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		74.278.47	74.819.47	149.097.94
				1.411.000.00	1.261.902.06	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		74.278.47	74.819.47	149.097.94
				1.411.000.00	1.261.902.06	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		73.708.62	74.819.47	148.528.09
				1.400.000.00	1.251.471.91	0.00
1.2.1.8.01.1.1	102	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		73.708.62	74.819.47	148.528.09
				1.400.000.00	1.251.471.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		73.708.62	74.819.47	148.528.09
				1.400.000.00	1.251.471.91	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		569.85	0.00	569.85
				10.000.00	9.430.15	0.00
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		569.85	0.00	569.85
				10.000.00	9.430.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		569.85	0.00	569.85
				10.000.00	9.430.15	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	104	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.655.85	14.627.19	16.283.04
				2.550.000.00	2.533.716.96	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.655.85	14.627.19	16.283.04
				2.550.000.00	2.533.716.96	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.655.85	14.627.19	16.283.04
				2.550.000.00	2.533.716.96	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.655.85	14.627.19	16.283.04
				2.550.000.00	2.533.716.96	0.00
1.3.2.1.00.4.1	151	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.655.85	14.627.19	16.283.04
				2.550.000.00	2.533.716.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.280.86	14.198.64	15.479.50
				2.000.000.00	1.984.520.50	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		374.99	428.55	803.54
				550.000.00	549.196.46	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		414.83	7.047.76	7.462.59
				52.000.00	44.537.41	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		414.83	0.00	414.83
				2.000.00	1.585.17	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		414.83	0.00	414.83
				2.000.00	1.585.17	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		414.83	0.00	414.83
				2.000.00	1.585.17	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		414.83	0.00	414.83
				2.000.00	1.585.17	0.00
1.9.2.2.03.1.1	345	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		414.83	0.00	414.83
				2.000.00	1.585.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		414.83	0.00	414.83
				2.000.00	1.585.17	0.00

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	0.00	7.047.76	7.047.76
			50.000.00	42.952.24	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	7.047.76	7.047.76
			50.000.00	42.952.24	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	7.047.76	7.047.76
			50.000.00	42.952.24	0.00
1.9.9.0.03.1.1	359	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	7.047.76	7.047.76
			50.000.00	42.952.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	7.047.76	7.047.76
			50.000.00	42.952.24	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	91.495.95	139.469.15	230.965.10
			2.367.000.00	2.136.034.90	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	91.495.95	139.469.15	230.965.10
			2.367.000.00	2.136.034.90	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	91.495.95	139.469.15	230.965.10
			2.367.000.00	2.136.034.90	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	91.495.95	139.469.15	230.965.10
			2.367.000.00	2.136.034.90	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	728.21	125.516.74	126.244.95
			1.900.000.00	1.773.755.05	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	728.21	125.516.74	126.244.95
			1.900.000.00	1.773.755.05	0.00
7.2.1.8.03.1.1	478	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	728.21	125.516.74	126.244.95
			1.900.000.00	1.773.755.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	728.21	125.516.74	126.244.95
			1.900.000.00	1.773.755.05	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	90.767.74	13.952.41	104.720.15
			467.000.00	362.279.85	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	90.767.74	13.952.41	104.720.15
			467.000.00	362.279.85	0.00
7.2.1.8.04.1.3	487	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	67.924.50	11.692.09	79.616.59
			407.000.00	327.383.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	67.924.50	11.692.09	79.616.59
			407.000.00	327.383.41	
7.2.1.8.04.1.4	488	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	22.843.24	2.260.32	25.103.56
			60.000.00	34.896.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.843.24	2.260.32	25.103.56
			60.000.00	34.896.44	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-1.280.86	-14.198.64	-15.479.50
			0.00	15.479.50	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-1.280.86	-14.198.64	-15.479.50
			0.00	15.479.50	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-1.280.86	-14.198.64	-15.479.50
			0.00	15.479.50	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-1.280.86	-14.198.64	-15.479.50
			0.00	15.479.50	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.280.86	-14.198.64	-15.479.50
			0.00	15.479.50	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-1.280.86	-14.198.64	-15.479.50
			0.00	15.479.50	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	489	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-1.280.86	-14.198.64	-15.479.50
			0.00	15.479.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-1.280.86	-14.198.64	-15.479.50
			0.00	15.479.50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			166.564.24	221.764.93	388.329.17
			6.380.000.00	5.991.670.83	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 07:22
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		10.274.57 0.00	0.00 0.00	10.274.57 10.274.57
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		550.00 0.00	0.00 0.00	550.00 550.00
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		19.866.20 0.00	0.00 0.00	19.866.20 19.866.20
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		8.544.21 0.00	0.00 0.00	8.544.21 8.544.21
34	34	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO		63.47 0.00	0.00 0.00	63.47 63.47
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI		11.395.09 0.00	0.00 0.00	11.395.09 11.395.09
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		633.75 0.00	0.00 0.00	633.75 633.75
44	44	AUSTAS CLINICAS		522.89 0.00	0.00 0.00	522.89 522.89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				51.850.18	0.00	51.850.18

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 07:22
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	218.414.42	221.764.93	440.179.35
	6.380.000.00	5.991.670.83	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	24.244.831.70	23.884.766.50	24.244.831.70
SOMA DOS SALDOS:			
	24.244.831.70	23.884.766.50	24.244.831.70
TOTAL GERAL:			
	24.463.246.12	24.106.531.43	24.685.011.05

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