

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

10 mar 2021 07:20
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	0.00	76.349.15	76.349.15
			4.013.000.00	3.936.650.85	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	74.278.47	74.278.47
			1.411.000.00	1.336.721.53	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	74.278.47	74.278.47
			1.411.000.00	1.336.721.53	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	0.00	74.278.47	74.278.47
			1.411.000.00	1.336.721.53	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	74.278.47	74.278.47
			1.411.000.00	1.336.721.53	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	73.708.62	73.708.62
			1.400.000.00	1.326.291.38	0.00
1.2.1.8.01.1.1	102	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	0.00	73.708.62	73.708.62
			1.400.000.00	1.326.291.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	73.708.62	73.708.62
			1.400.000.00	1.326.291.38	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	569.85	569.85
			10.000.00	9.430.15	0.00
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	569.85	569.85
			10.000.00	9.430.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	569.85	569.85
			10.000.00	9.430.15	
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	
			1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	0.00	1.655.85	1.655.85
			2.550.000.00	2.548.344.15	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0.00	1.655.85	1.655.85
			2.550.000.00	2.548.344.15	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0.00	1.655.85	1.655.85
			2.550.000.00	2.548.344.15	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	0.00	1.655.85	1.655.85
			2.550.000.00	2.548.344.15	0.00
1.3.2.1.00.4.1	151	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	0.00	1.655.85	1.655.85
			2.550.000.00	2.548.344.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.280.86	1.280.86
			2.000.000.00	1.998.719.14	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	374.99	374.99
			550.000.00	549.625.01	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	414.83	414.83
			52.000.00	51.585.17	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	414.83	414.83
			2.000.00	1.585.17	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	414.83	414.83
			2.000.00	1.585.17	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	414.83	414.83
			2.000.00	1.585.17	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	414.83	414.83
			2.000.00	1.585.17	0.00
1.9.2.2.03.1.1	345	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	414.83	414.83
			2.000.00	1.585.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	414.83	414.83
			2.000.00	1.585.17	

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

10 mar 2021 07:20
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		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	359	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	91.495.95	91.495.95
				2.367.000.00	2.275.504.05	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	91.495.95	91.495.95
				2.367.000.00	2.275.504.05	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	91.495.95	91.495.95
				2.367.000.00	2.275.504.05	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	91.495.95	91.495.95
				2.367.000.00	2.275.504.05	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	728.21	728.21
				1.900.000.00	1.899.271.79	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	728.21	728.21
				1.900.000.00	1.899.271.79	0.00
7.2.1.8.03.1.1	478	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	728.21	728.21
				1.900.000.00	1.899.271.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	728.21	728.21
				1.900.000.00	1.899.271.79	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	90.767.74	90.767.74
				467.000.00	376.232.26	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	90.767.74	90.767.74
				467.000.00	376.232.26	0.00
7.2.1.8.04.1.3	487	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	67.924.50	67.924.50
				407.000.00	339.075.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	67.924.50	67.924.50
				407.000.00	339.075.50	
7.2.1.8.04.1.4	488	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	22.843.24	22.843.24
				60.000.00	37.156.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	22.843.24	22.843.24
				60.000.00	37.156.76	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-1.280.86	-1.280.86
				0.00	1.280.86	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-1.280.86	-1.280.86
				0.00	1.280.86	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-1.280.86	-1.280.86
				0.00	1.280.86	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-1.280.86	-1.280.86
				0.00	1.280.86	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-1.280.86	-1.280.86
				0.00	1.280.86	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-1.280.86	-1.280.86
				0.00	1.280.86	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	489	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		0.00	-1.280.86	-1.280.86
				0.00	1.280.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-1.280.86	-1.280.86
				0.00	1.280.86	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	166.564.24	166.564.24
				6.380.000.00	6.213.435.76	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

10 mar 2021 07:20
FOLHA: 3

Analítico

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

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

10 mar 2021 07:20
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	218.414.42	218.414.42
	6.380.000.00	6.213.435.76	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.244.831.70	24.244.831.70	24.244.831.70
SOMA DOS SALDOS:	24.244.831.70	24.244.831.70	24.244.831.70
TOTAL GERAL:	24.244.831.70	24.463.246.12	24.463.246.12

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

DORICA FERREIRA BORGES DE VASCONCELOS
CPF: 961.324.938-91
TESOUREIRA

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/0
CONTADOR