

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

06 ago 2021 15:33
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	1.264.550.52	135.736.62	1.400.287.14
			4.013.000.00	2.612.712.86	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	510.691.77	98.641.17	609.332.94
			1.411.000.00	801.667.06	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	510.691.77	98.641.17	609.332.94
			1.411.000.00	801.667.06	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	510.691.77	98.641.17	609.332.94
			1.411.000.00	801.667.06	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	510.691.77	98.641.17	609.332.94
			1.411.000.00	801.667.06	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	505.891.48	98.641.17	604.532.65
			1.400.000.00	795.467.35	0.00
1.2.1.8.01.1.1	102	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	505.891.48	98.641.17	604.532.65
			1.400.000.00	795.467.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	505.891.48	98.641.17	604.532.65
			1.400.000.00	795.467.35	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.779.63	0.00	4.779.63
			10.000.00	5.220.37	0.00
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	4.779.63	0.00	4.779.63
			10.000.00	5.220.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.779.63	0.00	4.779.63
			10.000.00	5.220.37	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	20.66	0.00	20.66
			1.000.00	979.34	0.00
1.2.1.8.01.3.1	104	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	20.66	0.00	20.66
			1.000.00	979.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.66	0.00	20.66
			1.000.00	979.34	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	714.337.48	29.663.71	744.001.19
			2.550.000.00	1.805.998.81	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	714.337.48	29.663.71	744.001.19
			2.550.000.00	1.805.998.81	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	714.337.48	29.663.71	744.001.19
			2.550.000.00	1.805.998.81	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	714.337.48	29.663.71	744.001.19
			2.550.000.00	1.805.998.81	0.00
1.3.2.1.00.4.1	151	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	714.337.48	29.663.71	744.001.19
			2.550.000.00	1.805.998.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	705.418.76	27.437.26	732.856.02
			2.000.000.00	1.267.143.98	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.918.72	2.226.45	11.145.17
			550.000.00	538.854.83	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	39.521.27	7.431.74	46.953.01
			52.000.00	5.046.99	0.00
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

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		36.774.72	7.431.74	44.206.46
				50.000.00	5.793.54	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		36.774.72	7.431.74	44.206.46
				50.000.00	5.793.54	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		36.774.72	7.431.74	44.206.46
				50.000.00	5.793.54	0.00
1.9.9.0.03.1.1	359	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		36.774.72	7.431.74	44.206.46
				50.000.00	5.793.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		36.774.72	7.431.74	44.206.46
				50.000.00	5.793.54	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.303.086.20	250.967.20	1.554.053.40
				2.367.000.00	812.946.60	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.303.086.20	250.967.20	1.554.053.40
				2.367.000.00	812.946.60	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.303.086.20	250.967.20	1.554.053.40
				2.367.000.00	812.946.60	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.303.086.20	250.967.20	1.554.053.40
				2.367.000.00	812.946.60	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		653.684.89	130.441.70	784.126.59
				1.900.000.00	1.115.873.41	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		653.684.89	130.441.70	784.126.59
				1.900.000.00	1.115.873.41	0.00
7.2.1.8.03.1.1	478	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		653.684.89	130.441.70	784.126.59
				1.900.000.00	1.115.873.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		653.684.89	130.441.70	784.126.59
				1.900.000.00	1.115.873.41	0.00
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		649.401.31	120.525.50	769.926.81
				467.000.00	0.00	302.926.81
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		649.401.31	120.525.50	769.926.81
				467.000.00	0.00	302.926.81
7.2.1.8.04.1.3	487	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		492.243.72	89.098.68	581.342.40
				407.000.00	0.00	174.342.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		492.243.72	89.098.68	581.342.40
				407.000.00	0.00	174.342.40
7.2.1.8.04.1.4	488	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		157.157.59	31.426.82	188.584.41
				60.000.00	0.00	128.584.41
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		157.157.59	31.426.82	188.584.41
				60.000.00	0.00	128.584.41
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-153.251.72	-27.437.26	-180.688.98
				0.00	180.688.98	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-153.251.72	-27.437.26	-180.688.98
				0.00	180.688.98	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-153.251.72	-27.437.26	-180.688.98
				0.00	180.688.98	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-153.251.72	-27.437.26	-180.688.98
				0.00	180.688.98	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-153.251.72	-27.437.26	-180.688.98
				0.00	180.688.98	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-153.251.72	-27.437.26	-180.688.98
				0.00	180.688.98	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	489	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-153.251.72	-27.437.26	-180.688.98
				0.00	180.688.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-153.251.72	-27.437.26	-180.688.98
				0.00	180.688.98	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.414.385.00	359.266.56	2.773.651.56
				6.380.000.00	3.910.021.80	303.673.36

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

06 ago 2021 15:33
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		67.784.91	12.060.47	79.845.38
				0.00	0.00	79.845.38
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		124.058.41	20.516.44	144.574.85
				0.00	0.00	144.574.85
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		50.984.29	8.366.79	59.351.08
				0.00	0.00	59.351.08
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		77.069.93	13.567.25	90.637.18
				0.00	0.00	90.637.18
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		3.702.48	535.71	4.238.19
				0.00	0.00	4.238.19
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		4.209.78	920.90	5.130.68
				0.00	0.00	5.130.68
54	54	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA		20.66	4.52	25.18
				0.00	0.00	25.18
55	55	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO		1.552.97	339.71	1.892.68
				0.00	0.00	1.892.68
56	56	ODONTO COMPANY MENSALIDADE		0.00	185.90	185.90
				0.00	0.00	185.90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				333.115.90	56.497.69	389.613.59

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

06 ago 2021 15:33
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.747.500.90	415.764.25	3.163.265.15
	6.380.000.00	3.910.021.80	303.673.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	41.691.71	0.00
	24.244.831.70	24.128.946.00	24.244.831.70
SOMA DOS SALDOS:			
	24.244.831.70	24.170.637.71	24.244.831.70
TOTAL GERAL:			
	26.992.332.60	24.586.401.96	27.408.096.85