

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

07 jul 2021 10:47
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	1.062.833.60	201.716.92	1.264.550.52
			4.013.000.00	2.748.449.48	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	410.019.07	100.672.70	510.691.77
			1.411.000.00	900.308.23	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	410.019.07	100.672.70	510.691.77
			1.411.000.00	900.308.23	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	410.019.07	100.672.70	510.691.77
			1.411.000.00	900.308.23	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	410.019.07	100.672.70	510.691.77
			1.411.000.00	900.308.23	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	406.144.20	99.747.28	505.891.48
			1.400.000.00	894.108.52	0.00
1.2.1.8.01.1.1	102	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	406.144.20	99.747.28	505.891.48
			1.400.000.00	894.108.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	406.144.20	99.747.28	505.891.48
			1.400.000.00	894.108.52	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.858.73	920.90	4.779.63
			10.000.00	5.220.37	0.00
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	3.858.73	920.90	4.779.63
			10.000.00	5.220.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.858.73	920.90	4.779.63
			10.000.00	5.220.37	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	16.14	4.52	20.66
			1.000.00	979.34	0.00
1.2.1.8.01.3.1	104	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	16.14	4.52	20.66
			1.000.00	979.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.14	4.52	20.66
			1.000.00	979.34	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	621.139.83	93.197.65	714.337.48
			2.550.000.00	1.835.662.52	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	621.139.83	93.197.65	714.337.48
			2.550.000.00	1.835.662.52	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	621.139.83	93.197.65	714.337.48
			2.550.000.00	1.835.662.52	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	621.139.83	93.197.65	714.337.48
			2.550.000.00	1.835.662.52	0.00
1.3.2.1.00.4.1	151	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	621.139.83	93.197.65	714.337.48
			2.550.000.00	1.835.662.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	614.639.16	90.779.60	705.418.76
			2.000.000.00	1.294.581.24	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.500.67	2.418.05	8.918.72
			550.000.00	541.081.28	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	31.674.70	7.846.57	39.521.27
			52.000.00	12.478.73	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	2.331.72	414.83	2.746.55
			2.000.00	0.00	746.55
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	2.331.72	414.83	2.746.55
			2.000.00	0.00	746.55
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	2.331.72	414.83	2.746.55
			2.000.00	0.00	746.55
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	2.331.72	414.83	2.746.55
			2.000.00	0.00	746.55
1.9.2.2.03.1.1	345	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	2.331.72	414.83	2.746.55
			2.000.00	0.00	746.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.331.72	414.83	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		29.342.98	7.431.74	36.774.72
				50.000.00	13.225.28	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		29.342.98	7.431.74	36.774.72
				50.000.00	13.225.28	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		29.342.98	7.431.74	36.774.72
				50.000.00	13.225.28	0.00
1.9.9.0.03.1.1	359	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		29.342.98	7.431.74	36.774.72
				50.000.00	13.225.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		29.342.98	7.431.74	36.774.72
				50.000.00	13.225.28	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.053.251.26	249.834.94	1.303.086.20
				2.367.000.00	1.063.913.80	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.053.251.26	249.834.94	1.303.086.20
				2.367.000.00	1.063.913.80	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.053.251.26	249.834.94	1.303.086.20
				2.367.000.00	1.063.913.80	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.053.251.26	249.834.94	1.303.086.20
				2.367.000.00	1.063.913.80	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		522.529.25	131.155.64	653.684.89
				1.900.000.00	1.246.315.11	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		522.529.25	131.155.64	653.684.89
				1.900.000.00	1.246.315.11	0.00
7.2.1.8.03.1.1	478	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		522.529.25	131.155.64	653.684.89
				1.900.000.00	1.246.315.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		522.529.25	131.155.64	653.684.89
				1.900.000.00	1.246.315.11	0.00
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		530.722.01	118.679.30	649.401.31
				467.000.00	0.00	182.401.31
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		530.722.01	118.679.30	649.401.31
				467.000.00	0.00	182.401.31
7.2.1.8.04.1.3	487	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		403.145.04	89.098.68	492.243.72
				407.000.00	0.00	85.243.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		403.145.04	89.098.68	492.243.72
				407.000.00	0.00	85.243.72
7.2.1.8.04.1.4	488	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		127.576.97	29.580.62	157.157.59
				60.000.00	0.00	97.157.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		127.576.97	29.580.62	157.157.59
				60.000.00	0.00	97.157.59
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-118.994.30	-34.257.42	-153.251.72
				0.00	153.251.72	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-118.994.30	-34.257.42	-153.251.72
				0.00	153.251.72	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-118.994.30	-34.257.42	-153.251.72
				0.00	153.251.72	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-118.994.30	-34.257.42	-153.251.72
				0.00	153.251.72	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-118.994.30	-34.257.42	-153.251.72
				0.00	153.251.72	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-118.994.30	-34.257.42	-153.251.72
				0.00	153.251.72	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	489	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-118.994.30	-34.257.42	-153.251.72
				0.00	153.251.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-118.994.30	-34.257.42	-153.251.72
				0.00	153.251.72	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.997.090.56	417.294.44	2.414.385.00
				6.380.000.00	4.148.762.86	183.147.86

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

07 jul 2021 10:47
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		56.345.07 0.00	11.439.84 0.00	67.784.91 67.784.91
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.650.00 0.00	0.00 0.00	1.650.00 1.650.00
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		103.393.35 0.00	20.665.06 0.00	124.058.41 124.058.41
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		42.617.51 0.00	8.366.78 0.00	50.984.29 50.984.29
34	34	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO		63.47 0.00	0.00 0.00	63.47 63.47
35	35	CARTÃO SYSPROCARD		314.25 0.00	0.00 0.00	314.25 314.25
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI		63.502.68 0.00	13.567.25 0.00	77.069.93 77.069.93
37	37	TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI		31.50 0.00	0.00 0.00	31.50 31.50
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		3.278.94 0.00	423.54 0.00	3.702.48 3.702.48
44	44	AUSTAS CLINICAS		1.673.25 0.00	0.00 0.00	1.673.25 1.673.25
53	53	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO		3.288.88 0.00	920.90 0.00	4.209.78 4.209.78
54	54	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA		16.14 0.00	4.52 0.00	20.66 20.66
55	55	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO		1.213.26 0.00	339.71 0.00	1.552.97 1.552.97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				277.388.30	55.727.60	333.115.90

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

07 jul 2021 10:47
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.274.478.86	473.022.04	2.747.500.90
	6.380.000.00	4.148.762.86	183.147.86
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	24.244.831.70	24.098.616.97	24.244.831.70
SOMA DOS SALDOS:			
	24.244.831.70	24.098.616.97	24.244.831.70
TOTAL GERAL:			
	26.519.310.56	24.571.639.01	26.992.332.60