

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 | 707.087.49 | 355.746.11 | 1.062.833.60 |
| | | | 4.013.000.00 | 2.950.166.40 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 309.203.98 | 100.815.09 | 410.019.07 |
| | | | 1.411.000.00 | 1.000.980.93 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 309.203.98 | 100.815.09 | 410.019.07 |
| | | | 1.411.000.00 | 1.000.980.93 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 309.203.98 | 100.815.09 | 410.019.07 |
| | | | 1.411.000.00 | 1.000.980.93 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 309.203.98 | 100.815.09 | 410.019.07 |
| | | | 1.411.000.00 | 1.000.980.93 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 306.254.53 | 99.889.67 | 406.144.20 |
| | | | 1.400.000.00 | 993.855.80 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 102 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 306.254.53 | 99.889.67 | 406.144.20 |
| | | | 1.400.000.00 | 993.855.80 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 306.254.53 | 99.889.67 | 406.144.20 |
| | | | 1.400.000.00 | 993.855.80 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 2.937.83 | 920.90 | 3.858.73 |
| | | | 10.000.00 | 6.141.27 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 103 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | 2.937.83 | 920.90 | 3.858.73 |
| | | | 10.000.00 | 6.141.27 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 2.937.83 | 920.90 | 3.858.73 |
| | | | 10.000.00 | 6.141.27 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.3.0 | | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | 11.62 | 4.52 | 16.14 |
| | | | 1.000.00 | 983.86 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.3.1 | 104 | CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal | 11.62 | 4.52 | 16.14 |
| | | | 1.000.00 | 983.86 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 11.62 | 4.52 | 16.14 |
| | | | 1.000.00 | 983.86 | 0.00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | 374.055.38 | 247.084.45 | 621.139.83 |
| | | | 2.550.000.00 | 1.928.860.17 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 374.055.38 | 247.084.45 | 621.139.83 |
| | | | 2.550.000.00 | 1.928.860.17 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 374.055.38 | 247.084.45 | 621.139.83 |
| | | | 2.550.000.00 | 1.928.860.17 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 374.055.38 | 247.084.45 | 621.139.83 |
| | | | 2.550.000.00 | 1.928.860.17 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 151 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 374.055.38 | 247.084.45 | 621.139.83 |
| | | | 2.550.000.00 | 1.928.860.17 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 369.720.51 | 244.918.65 | 614.639.16 |
| | | | 2.000.000.00 | 1.385.360.84 | 0.00 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 4.334.87 | 2.165.80 | 6.500.67 |
| | | | 550.000.00 | 543.499.33 | 0.00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 23.828.13 | 7.846.57 | 31.674.70 |
| | | | 52.000.00 | 20.325.30 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | 1.916.89 | 414.83 | 2.331.72 |
| | | | 2.000.00 | 0.00 | 331.72 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | 1.916.89 | 414.83 | 2.331.72 |
| | | | 2.000.00 | 0.00 | 331.72 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | 1.916.89 | 414.83 | 2.331.72 |
| | | | 2.000.00 | 0.00 | 331.72 |
| 1.9.2.2.03.1.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | 1.916.89 | 414.83 | 2.331.72 |
| | | | 2.000.00 | 0.00 | 331.72 |
| 1.9.2.2.03.1.1 | 345 | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr | 1.916.89 | 414.83 | 2.331.72 |
| | | | 2.000.00 | 0.00 | 331.72 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.916.89 | 414.83 | 2.331.72 |
| | | | 2.000.00 | 0.00 | 331.72 |

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 | | 21.911.24 | 7.431.74 | 29.342.98 |
| | | | | 50.000.00 | 20.657.02 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 21.911.24 | 7.431.74 | 29.342.98 |
| | | | | 50.000.00 | 20.657.02 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 21.911.24 | 7.431.74 | 29.342.98 |
| | | | | 50.000.00 | 20.657.02 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 359 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | | 21.911.24 | 7.431.74 | 29.342.98 |
| | | | | 50.000.00 | 20.657.02 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 21.911.24 | 7.431.74 | 29.342.98 |
| | | | | 50.000.00 | 20.657.02 | 0.00 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | | 803.777.69 | 249.473.57 | 1.053.251.26 |
| | | | | 2.367.000.00 | 1.313.748.74 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 803.777.69 | 249.473.57 | 1.053.251.26 |
| | | | | 2.367.000.00 | 1.313.748.74 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 803.777.69 | 249.473.57 | 1.053.251.26 |
| | | | | 2.367.000.00 | 1.313.748.74 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 803.777.69 | 249.473.57 | 1.053.251.26 |
| | | | | 2.367.000.00 | 1.313.748.74 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 390.593.83 | 131.935.42 | 522.529.25 |
| | | | | 1.900.000.00 | 1.377.470.75 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 390.593.83 | 131.935.42 | 522.529.25 |
| | | | | 1.900.000.00 | 1.377.470.75 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 478 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 390.593.83 | 131.935.42 | 522.529.25 |
| | | | | 1.900.000.00 | 1.377.470.75 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 390.593.83 | 131.935.42 | 522.529.25 |
| | | | | 1.900.000.00 | 1.377.470.75 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 413.183.86 | 117.538.15 | 530.722.01 |
| | | | | 467.000.00 | 0.00 | 63.722.01 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 413.183.86 | 117.538.15 | 530.722.01 |
| | | | | 467.000.00 | 0.00 | 63.722.01 |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 487 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 314.046.36 | 89.098.68 | 403.145.04 |
| | | | | 407.000.00 | 3.854.96 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 314.046.36 | 89.098.68 | 403.145.04 |
| | | | | 407.000.00 | 3.854.96 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 488 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 99.137.50 | 28.439.47 | 127.576.97 |
| | | | | 60.000.00 | 0.00 | 67.576.97 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 99.137.50 | 28.439.47 | 127.576.97 |
| | | | | 60.000.00 | 0.00 | 67.576.97 |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | -118.994.30 | 0.00 | -118.994.30 |
| | | | | 0.00 | 118.994.30 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | | -118.994.30 | 0.00 | -118.994.30 |
| | | | | 0.00 | 118.994.30 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -118.994.30 | 0.00 | -118.994.30 |
| | | | | 0.00 | 118.994.30 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -118.994.30 | 0.00 | -118.994.30 |
| | | | | 0.00 | 118.994.30 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -118.994.30 | 0.00 | -118.994.30 |
| | | | | 0.00 | 118.994.30 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -118.994.30 | 0.00 | -118.994.30 |
| | | | | 0.00 | 118.994.30 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 489 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr | | -118.994.30 | 0.00 | -118.994.30 |
| | | | | 0.00 | 118.994.30 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | -118.994.30 | 0.00 | -118.994.30 |
| | | | | 0.00 | 118.994.30 | 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 1.391.870.88 | 605.219.68 | 1.997.090.56 |
| | | | | 6.380.000.00 | 4.450.818.13 | 67.908.69 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:40
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 | | 44.955.76 0.00 | 11.389.31 0.00 | 56.345.07 56.345.07 |
| 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 | | 82.279.18 0.00 | 21.114.17 0.00 | 103.393.35 103.393.35 |
| 24 | 24 | EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF | | 34.173.11 0.00 | 8.444.40 0.00 | 42.617.51 42.617.51 |
| 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 | | 49.935.43 0.00 | 13.567.25 0.00 | 63.502.68 63.502.68 |
| 37 | 37 | TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI | | 15.75 0.00 | 15.75 0.00 | 31.50 31.50 |
| 38 | 38 | UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI | | 2.914.17 0.00 | 364.77 0.00 | 3.278.94 3.278.94 |
| 44 | 44 | AUSTAS CLINICAS | | 1.568.67 0.00 | 104.58 0.00 | 1.673.25 1.673.25 |
| 53 | 53 | RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO | | 2.367.98 0.00 | 920.90 0.00 | 3.288.88 3.288.88 |
| 54 | 54 | RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA | | 11.62 0.00 | 4.52 0.00 | 16.14 16.14 |
| 55 | 55 | RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO | | 873.55 0.00 | 339.71 0.00 | 1.213.26 1.213.26 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 221.122.94 | 56.265.36 | 277.388.30 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021
Analítico

23 jun 2021 14:40
FOLHA: 4

| | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.612.993.82 6.380.000.00 | 661.485.04 4.450.818.13 | 2.274.478.86 67.908.69 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA | 24.244.831.70 | 23.808.403.65 | 24.244.831.70 |
| SOMA DOS SALDOS: | 24.244.831.70 | 23.808.403.65 | 24.244.831.70 |
| TOTAL GERAL: | 25.857.825.52 | 24.469.888.69 | 26.519.310.56 |