

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	172.843.57	223.110.43	395.954.00
			4.013.000.00	3.617.046.00	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	149.097.94	80.269.72	229.367.66
			1.411.000.00	1.181.632.34	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	149.097.94	80.269.72	229.367.66
			1.411.000.00	1.181.632.34	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	149.097.94	80.269.72	229.367.66
			1.411.000.00	1.181.632.34	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	149.097.94	80.269.72	229.367.66
			1.411.000.00	1.181.632.34	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	148.528.09	78.815.54	227.343.63
			1.400.000.00	1.172.656.37	0.00
1.2.1.8.01.1.1	102	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	148.528.09	78.815.54	227.343.63
			1.400.000.00	1.172.656.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	148.528.09	78.815.54	227.343.63
			1.400.000.00	1.172.656.37	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	569.85	1.447.08	2.016.93
			10.000.00	7.983.07	0.00
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	569.85	1.447.08	2.016.93
			10.000.00	7.983.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	569.85	1.447.08	2.016.93
			10.000.00	7.983.07	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	7.10	7.10
			1.000.00	992.90	0.00
1.2.1.8.01.3.1	104	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	7.10	7.10
			1.000.00	992.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	7.10	7.10
			1.000.00	992.90	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	16.283.04	134.579.31	150.862.35
			2.550.000.00	2.399.137.65	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	16.283.04	134.579.31	150.862.35
			2.550.000.00	2.399.137.65	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	16.283.04	134.579.31	150.862.35
			2.550.000.00	2.399.137.65	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	16.283.04	134.579.31	150.862.35
			2.550.000.00	2.399.137.65	0.00
1.3.2.1.00.4.1	151	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	16.283.04	134.579.31	150.862.35
			2.550.000.00	2.399.137.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.479.50	134.081.19	149.560.69
			2.000.000.00	1.850.439.31	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	803.54	498.12	1.301.66
			550.000.00	548.698.34	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	7.462.59	8.261.40	15.723.99
			52.000.00	36.276.01	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	414.83	829.66	1.244.49
			2.000.00	755.51	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	414.83	829.66	1.244.49
			2.000.00	755.51	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	414.83	829.66	1.244.49
			2.000.00	755.51	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	414.83	829.66	1.244.49
			2.000.00	755.51	0.00
1.9.2.2.03.1.1	345	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	414.83	829.66	1.244.49
			2.000.00	755.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	414.83	829.66	1.244.49
			2.000.00	755.51	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	7.047.76	7.431.74	14.479.50
			50.000.00	35.520.50	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	7.047.76	7.431.74	14.479.50
			50.000.00	35.520.50	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	7.047.76	7.431.74	14.479.50
			50.000.00	35.520.50	0.00
1.9.9.0.03.1.1	359	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	7.047.76	7.431.74	14.479.50
			50.000.00	35.520.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.047.76	7.431.74	14.479.50
			50.000.00	35.520.50	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	230.965.10	324.826.58	555.791.68
			2.367.000.00	1.811.208.32	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	230.965.10	324.826.58	555.791.68
			2.367.000.00	1.811.208.32	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	230.965.10	324.826.58	555.791.68
			2.367.000.00	1.811.208.32	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	230.965.10	324.826.58	555.791.68
			2.367.000.00	1.811.208.32	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	126.244.95	132.214.67	258.459.62
			1.900.000.00	1.641.540.38	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	126.244.95	132.214.67	258.459.62
			1.900.000.00	1.641.540.38	0.00
7.2.1.8.03.1.1	478	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	126.244.95	132.214.67	258.459.62
			1.900.000.00	1.641.540.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	126.244.95	132.214.67	258.459.62
			1.900.000.00	1.641.540.38	0.00
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	104.720.15	192.611.91	297.332.06
			467.000.00	169.667.94	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	104.720.15	192.611.91	297.332.06
			467.000.00	169.667.94	0.00
7.2.1.8.04.1.3	487	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	79.616.59	145.331.09	224.947.68
			407.000.00	182.052.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	79.616.59	145.331.09	224.947.68
			407.000.00	182.052.32	0.00
7.2.1.8.04.1.4	488	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	25.103.56	47.280.82	72.384.38
			60.000.00	0.00	12.384.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.103.56	47.280.82	72.384.38
			60.000.00	0.00	12.384.38
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-15.479.50	-96.936.86	-112.416.36
			0.00	112.416.36	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-15.479.50	-96.936.86	-112.416.36
			0.00	112.416.36	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-15.479.50	-96.936.86	-112.416.36
			0.00	112.416.36	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-15.479.50	-96.936.86	-112.416.36
			0.00	112.416.36	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-15.479.50	-96.936.86	-112.416.36
			0.00	112.416.36	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-15.479.50	-96.936.86	-112.416.36
			0.00	112.416.36	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	489	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-15.479.50	-96.936.86	-112.416.36
			0.00	112.416.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-15.479.50	-96.936.86	-112.416.36
			0.00	112.416.36	0.00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>388.329.17</b>	<b>451.000.15</b>	<b>839.329.32</b>
			<b>6.380.000.00</b>	<b>5.553.055.06</b>	<b>12.384.38</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 13:21  
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		10.274.57 0.00	23.363.48 0.00	33.638.05 33.638.05
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		550.00 0.00	1.100.00 0.00	1.650.00 1.650.00
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		19.866.20 0.00	41.330.90 0.00	61.197.10 61.197.10
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		8.544.21 0.00	17.184.50 0.00	25.728.71 25.728.71
34	34	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO		63.47 0.00	0.00 0.00	63.47 63.47
35	35	CARTÃO SYSPROCARD		0.00 0.00	314.25 0.00	314.25 314.25
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI		11.395.09 0.00	25.693.56 0.00	37.088.65 37.088.65
37	37	TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI		0.00 0.00	15.75 0.00	15.75 15.75
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		633.75 0.00	1.556.61 0.00	2.190.36 2.190.36
44	44	AUSTAS CLINICAS		522.89 0.00	1.045.78 0.00	1.568.67 1.568.67
53	53	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO		0.00 0.00	1.447.08 0.00	1.447.08 1.447.08
54	54	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA		0.00 0.00	7.10 0.00	7.10 7.10
55	55	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO		0.00 0.00	533.84 0.00	533.84 533.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				51.850.18	113.592.85	165.443.03

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 13:21  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	440.179.35	564.593.00	1.004.772.35
	6.380.000.00	5.553.055.06	12.384.38
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	13.952.41	0.00
	24.244.831.70	23.779.825.45	24.244.831.70
SOMA DOS SALDOS:			
	24.244.831.70	23.793.777.86	24.244.831.70
TOTAL GERAL:			
	24.685.011.05	24.358.370.86	25.249.604.05