

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	1.925.963.83	524.390.37	2.450.354.20
			4.013.000.00	1.562.645.80	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	904.841.86	98.251.22	1.003.093.08
			1.411.000.00	407.906.92	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	904.841.86	98.251.22	1.003.093.08
			1.411.000.00	407.906.92	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	904.841.86	98.251.22	1.003.093.08
			1.411.000.00	407.906.92	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	904.841.86	98.251.22	1.003.093.08
			1.411.000.00	407.906.92	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	896.339.89	97.325.80	993.665.69
			1.400.000.00	406.334.31	0.00
1.2.1.8.01.1.1	102	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	896.339.89	97.325.80	993.665.69
			1.400.000.00	406.334.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	896.339.89	97.325.80	993.665.69
			1.400.000.00	406.334.31	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	8.463.23	920.90	9.384.13
			10.000.00	615.87	0.00
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	8.463.23	920.90	9.384.13
			10.000.00	615.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.463.23	920.90	9.384.13
			10.000.00	615.87	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	38.74	4.52	43.26
			1.000.00	956.74	0.00
1.2.1.8.01.3.1	104	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	38.74	4.52	43.26
			1.000.00	956.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	38.74	4.52	43.26
			1.000.00	956.74	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	956.342.32	419.120.53	1.375.462.85
			2.550.000.00	1.174.537.15	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	956.342.32	419.120.53	1.375.462.85
			2.550.000.00	1.174.537.15	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	956.342.32	419.120.53	1.375.462.85
			2.550.000.00	1.174.537.15	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	956.342.32	419.120.53	1.375.462.85
			2.550.000.00	1.174.537.15	0.00
1.3.2.1.00.4.1	151	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	956.342.32	419.120.53	1.375.462.85
			2.550.000.00	1.174.537.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	936.047.51	410.915.35	1.346.962.86
			2.000.000.00	653.037.14	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.294.81	8.205.18	28.499.99
			550.000.00	521.500.01	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	64.779.65	7.018.62	71.798.27
			52.000.00	0.00	19.798.27
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		62.033.10	7.018.62	69.051.72
				50.000.00	0.00	19.051.72
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		62.033.10	7.018.62	69.051.72
				50.000.00	0.00	19.051.72
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		62.033.10	7.018.62	69.051.72
				50.000.00	0.00	19.051.72
1.9.9.0.03.1.1	359	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		62.033.10	7.018.62	69.051.72
				50.000.00	0.00	19.051.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		62.033.10	7.018.62	69.051.72
				50.000.00		19.051.72
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.235.046.98	218.423.19	2.453.470.17
				2.367.000.00	0.00	86.470.17
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.235.046.98	218.423.19	2.453.470.17
				2.367.000.00	0.00	86.470.17
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.235.046.98	218.423.19	2.453.470.17
				2.367.000.00	0.00	86.470.17
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.235.046.98	218.423.19	2.453.470.17
				2.367.000.00	0.00	86.470.17
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.195.496.25	142.660.35	1.338.156.60
				1.900.000.00	561.843.40	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.195.496.25	142.660.35	1.338.156.60
				1.900.000.00	561.843.40	0.00
7.2.1.8.03.1.1	478	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.195.496.25	142.660.35	1.338.156.60
				1.900.000.00	561.843.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.195.496.25	142.660.35	1.338.156.60
				1.900.000.00	561.843.40	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		1.039.550.73	75.762.84	1.115.313.57
				467.000.00	0.00	648.313.57
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		1.039.550.73	75.762.84	1.115.313.57
				467.000.00	0.00	648.313.57
7.2.1.8.04.1.3	487	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		780.713.94	55.136.43	835.850.37
				407.000.00	0.00	428.850.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		780.713.94	55.136.43	835.850.37
				407.000.00		428.850.37
7.2.1.8.04.1.4	488	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		258.836.79	20.626.41	279.463.20
				60.000.00	0.00	219.463.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		258.836.79	20.626.41	279.463.20
				60.000.00		219.463.20
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-384.742.90	-64.384.98	-449.127.88
				0.00	449.127.88	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-384.742.90	-64.384.98	-449.127.88
				0.00	449.127.88	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-384.742.90	-64.384.98	-449.127.88
				0.00	449.127.88	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-384.742.90	-64.384.98	-449.127.88
				0.00	449.127.88	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-384.742.90	-64.384.98	-449.127.88
				0.00	449.127.88	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-384.742.90	-64.384.98	-449.127.88
				0.00	449.127.88	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	489	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-384.742.90	-64.384.98	-449.127.88
				0.00	449.127.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-383.880.47	-64.384.98	-448.265.45
				0.00	448.265.45	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-862.43	0.00	-862.43
				0.00	862.43	

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 15:54
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.776.267.91	678.428.58	4.454.696.49
				6.380.000.00	2.593.415.35	668.111.84
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		112.963.02	10.786.00	123.749.02
				0.00	0.00	123.749.02
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		209.701.84	22.396.08	232.097.92
				0.00	0.00	232.097.92
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		81.825.27	7.045.83	88.871.10
				0.00	0.00	88.871.10
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		131.338.93	13.567.25	144.906.18
				0.00	0.00	144.906.18
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		5.744.50	650.91	6.395.41
				0.00	0.00	6.395.41
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		7.893.38	920.90	8.814.28
				0.00	0.00	8.814.28
54	54	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA		38.74	4.52	43.26
				0.00	0.00	43.26
55	55	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO		2.911.81	339.71	3.251.52
				0.00	0.00	3.251.52
56	56	ODONTO COMPANY MENSALIDADE		811.20	287.30	1.098.50
				0.00	0.00	1.098.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				556.961.16	55.998.50	612.959.66

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 15:54
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.333.229.07	734.427.08	5.067.656.15
	6.380.000.00	2.593.415.35	668.111.84
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	51.657.35	0.00
	24.244.831.70	23.288.473.90	24.244.831.70
SOMA DOS SALDOS:			
	24.244.831.70	23.340.131.25	24.244.831.70
TOTAL GERAL:			
	28.578.060.77	24.074.558.33	29.312.487.85