

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2021

16 nov 2021 16:51  
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	1.748.140.98	177.822.85	1.925.963.83
			4.013.000.00	2.087.036.17	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	807.049.06	97.792.80	904.841.86
			1.411.000.00	506.158.14	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	807.049.06	97.792.80	904.841.86
			1.411.000.00	506.158.14	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	807.049.06	97.792.80	904.841.86
			1.411.000.00	506.158.14	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	807.049.06	97.792.80	904.841.86
			1.411.000.00	506.158.14	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	799.472.51	96.867.38	896.339.89
			1.400.000.00	503.660.11	0.00
1.2.1.8.01.1.1	102	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	799.472.51	96.867.38	896.339.89
			1.400.000.00	503.660.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	799.472.51	96.867.38	896.339.89
			1.400.000.00	503.660.11	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	7.542.33	920.90	8.463.23
			10.000.00	1.536.77	0.00
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	7.542.33	920.90	8.463.23
			10.000.00	1.536.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.542.33	920.90	8.463.23
			10.000.00	1.536.77	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	34.22	4.52	38.74
			1.000.00	961.26	0.00
1.2.1.8.01.3.1	104	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	34.22	4.52	38.74
			1.000.00	961.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.22	4.52	38.74
			1.000.00	961.26	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	879.275.43	77.066.89	956.342.32
			2.550.000.00	1.593.657.68	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	879.275.43	77.066.89	956.342.32
			2.550.000.00	1.593.657.68	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	879.275.43	77.066.89	956.342.32
			2.550.000.00	1.593.657.68	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	879.275.43	77.066.89	956.342.32
			2.550.000.00	1.593.657.68	0.00
1.3.2.1.00.4.1	151	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	879.275.43	77.066.89	956.342.32
			2.550.000.00	1.593.657.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	859.843.05	76.204.46	936.047.51
			2.000.000.00	1.063.952.49	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.432.38	862.43	20.294.81
			550.000.00	529.705.19	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	61.816.49	2.963.16	64.779.65
			52.000.00	0.00	12.779.65
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		59.069.94	2.963.16	62.033.10
				50.000.00	0.00	12.033.10
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		59.069.94	2.963.16	62.033.10
				50.000.00	0.00	12.033.10
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		59.069.94	2.963.16	62.033.10
				50.000.00	0.00	12.033.10
1.9.9.0.03.1.1	359	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		59.069.94	2.963.16	62.033.10
				50.000.00	0.00	12.033.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		59.069.94	2.963.16	62.033.10
				50.000.00		12.033.10
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.019.658.05	215.388.93	2.235.046.98
				2.367.000.00	131.953.02	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.019.658.05	215.388.93	2.235.046.98
				2.367.000.00	131.953.02	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.019.658.05	215.388.93	2.235.046.98
				2.367.000.00	131.953.02	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.019.658.05	215.388.93	2.235.046.98
				2.367.000.00	131.953.02	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.054.497.95	140.998.30	1.195.496.25
				1.900.000.00	704.503.75	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.054.497.95	140.998.30	1.195.496.25
				1.900.000.00	704.503.75	0.00
7.2.1.8.03.1.1	478	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.054.497.95	140.998.30	1.195.496.25
				1.900.000.00	704.503.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.054.497.95	140.998.30	1.195.496.25
				1.900.000.00	704.503.75	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		965.160.10	74.390.63	1.039.550.73
				467.000.00	0.00	572.550.73
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		965.160.10	74.390.63	1.039.550.73
				467.000.00	0.00	572.550.73
7.2.1.8.04.1.3	487	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		725.577.51	55.136.43	780.713.94
				407.000.00	0.00	373.713.94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		725.577.51	55.136.43	780.713.94
				407.000.00		373.713.94
7.2.1.8.04.1.4	488	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		239.582.59	19.254.20	258.836.79
				60.000.00	0.00	198.836.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		239.582.59	19.254.20	258.836.79
				60.000.00		198.836.79
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-307.676.01	-77.066.89	-384.742.90
				0.00	384.742.90	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-307.676.01	-77.066.89	-384.742.90
				0.00	384.742.90	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-307.676.01	-77.066.89	-384.742.90
				0.00	384.742.90	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-307.676.01	-77.066.89	-384.742.90
				0.00	384.742.90	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-307.676.01	-77.066.89	-384.742.90
				0.00	384.742.90	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-307.676.01	-77.066.89	-384.742.90
				0.00	384.742.90	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	489	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-307.676.01	-77.066.89	-384.742.90
				0.00	384.742.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-307.676.01	-76.204.46	-383.880.47
				0.00	383.880.47	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	-862.43	-862.43
				0.00	862.43	

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2021

16 nov 2021 16:51  
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:				3.460.123.02	316.144.89	3.776.267.91
				6.380.000.00	3.189.062.47	585.330.38
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		102.177.02	10.786.00	112.963.02
				0.00	0.00	112.963.02
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		187.307.20	22.394.64	209.701.84
				0.00	0.00	209.701.84
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		74.704.97	7.120.30	81.825.27
				0.00	0.00	81.825.27
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		117.771.68	13.567.25	131.338.93
				0.00	0.00	131.338.93
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		4.757.96	986.54	5.744.50
				0.00	0.00	5.744.50
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		6.972.48	920.90	7.893.38
				0.00	0.00	7.893.38
54	54	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA		34.22	4.52	38.74
				0.00	0.00	38.74
55	55	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO		2.572.10	339.71	2.911.81
				0.00	0.00	2.911.81
56	56	ODONTO COMPANY MENSALIDADE		608.40	202.80	811.20
				0.00	0.00	811.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				500.638.50	56.322.66	556.961.16

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2021

16 nov 2021 16:51  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.960.761.52	372.467.55	4.333.229.07
	6.380.000.00	3.189.062.47	585.330.38
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	138.011.75	0.00
	24.244.831.70	23.628.953.98	24.244.831.70
SOMA DOS SALDOS:			
	24.244.831.70	23.766.965.73	24.244.831.70
TOTAL GERAL:			
	28.205.593.22	24.139.433.28	28.578.060.77