

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:32  
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		1.554.893.35	193.247.63	1.748.140.98
				4.013.000.00	2.264.859.02	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		709.314.38	97.734.68	807.049.06
				1.411.000.00	603.950.94	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		709.314.38	97.734.68	807.049.06
				1.411.000.00	603.950.94	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		709.314.38	97.734.68	807.049.06
				1.411.000.00	603.950.94	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		709.314.38	97.734.68	807.049.06
				1.411.000.00	603.950.94	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		702.663.25	96.809.26	799.472.51
				1.400.000.00	600.527.49	0.00
1.2.1.8.01.1.1	102	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		702.663.25	96.809.26	799.472.51
				1.400.000.00	600.527.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		702.663.25	96.809.26	799.472.51
				1.400.000.00	600.527.49	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.621.43	920.90	7.542.33
				10.000.00	2.457.67	0.00
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		6.621.43	920.90	7.542.33
				10.000.00	2.457.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.621.43	920.90	7.542.33
				10.000.00	2.457.67	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		29.70	4.52	34.22
				1.000.00	965.78	0.00
1.2.1.8.01.3.1	104	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		29.70	4.52	34.22
				1.000.00	965.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		29.70	4.52	34.22
				1.000.00	965.78	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		791.194.22	88.081.21	879.275.43
				2.550.000.00	1.670.724.57	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		791.194.22	88.081.21	879.275.43
				2.550.000.00	1.670.724.57	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		791.194.22	88.081.21	879.275.43
				2.550.000.00	1.670.724.57	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		791.194.22	88.081.21	879.275.43
				2.550.000.00	1.670.724.57	0.00
1.3.2.1.00.4.1	151	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		791.194.22	88.081.21	879.275.43
				2.550.000.00	1.670.724.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		776.065.59	83.777.46	859.843.05
				2.000.000.00	1.140.156.95	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		15.128.63	4.303.75	19.432.38
				550.000.00	530.567.62	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		54.384.75	7.431.74	61.816.49
				52.000.00	0.00	9.816.49
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		51.638.20	7.431.74	59.069.94
				50.000.00	0.00	9.069.94
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		51.638.20	7.431.74	59.069.94
				50.000.00	0.00	9.069.94
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		51.638.20	7.431.74	59.069.94
				50.000.00	0.00	9.069.94
1.9.9.0.03.1.1	359	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		51.638.20	7.431.74	59.069.94
				50.000.00	0.00	9.069.94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		51.638.20	7.431.74	59.069.94
				50.000.00		9.069.94
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.804.973.95	214.684.10	2.019.658.05
				2.367.000.00	347.341.95	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.804.973.95	214.684.10	2.019.658.05
				2.367.000.00	347.341.95	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.804.973.95	214.684.10	2.019.658.05
				2.367.000.00	347.341.95	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.804.973.95	214.684.10	2.019.658.05
				2.367.000.00	347.341.95	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		913.088.17	141.409.78	1.054.497.95
				1.900.000.00	845.502.05	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		913.088.17	141.409.78	1.054.497.95
				1.900.000.00	845.502.05	0.00
7.2.1.8.03.1.1	478	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		913.088.17	141.409.78	1.054.497.95
				1.900.000.00	845.502.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		913.088.17	141.409.78	1.054.497.95
				1.900.000.00	845.502.05	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		891.885.78	73.274.32	965.160.10
				467.000.00	0.00	498.160.10
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		891.885.78	73.274.32	965.160.10
				467.000.00	0.00	498.160.10
7.2.1.8.04.1.3	487	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		670.441.08	55.136.43	725.577.51
				407.000.00	0.00	318.577.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		670.441.08	55.136.43	725.577.51
				407.000.00		318.577.51
7.2.1.8.04.1.4	488	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		221.444.70	18.137.89	239.582.59
				60.000.00	0.00	179.582.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		221.444.70	18.137.89	239.582.59
				60.000.00		179.582.59
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-223.898.55	-83.777.46	-307.676.01
				0.00	307.676.01	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-223.898.55	-83.777.46	-307.676.01
				0.00	307.676.01	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-223.898.55	-83.777.46	-307.676.01
				0.00	307.676.01	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-223.898.55	-83.777.46	-307.676.01
				0.00	307.676.01	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-223.898.55	-83.777.46	-307.676.01
				0.00	307.676.01	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-223.898.55	-83.777.46	-307.676.01
				0.00	307.676.01	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	489	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-223.898.55	-83.777.46	-307.676.01
				0.00	307.676.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-223.898.55	-83.777.46	-307.676.01
				0.00	307.676.01	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>3.135.968.75</b>	<b>324.154.27</b>	<b>3.460.123.02</b>
				<b>6.380.000.00</b>	<b>3.427.853.57</b>	<b>507.976.59</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:32  
FOLHA: 3

Análítico

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 ORCAMENTARIO		91.163.09	11.013.93	102.177.02
				0.00	0.00	102.177.02
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		165.542.46	21.764.74	187.307.20
				0.00	0.00	187.307.20
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		67.536.64	7.168.33	74.704.97
				0.00	0.00	74.704.97
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		104.204.43	13.567.25	117.771.68
				0.00	0.00	117.771.68
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		4.547.80	210.16	4.757.96
				0.00	0.00	4.757.96
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		6.051.58	920.90	6.972.48
				0.00	0.00	6.972.48
54	54	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA		29.70	4.52	34.22
				0.00	0.00	34.22
55	55	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO		2.232.39	339.71	2.572.10
				0.00	0.00	2.572.10
56	56	ODONTO COMPANY MENSALIDADE		388.70	219.70	608.40
				0.00	0.00	608.40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				445.429.26	55.209.24	500.638.50

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:32  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.581.398.01	379.363.51	3.960.761.52
	6.380.000.00	3.427.853.57	507.976.59
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	28.947.53	0.00
	24.244.831.70	23.879.776.43	24.244.831.70
SOMA DOS SALDOS:			
	24.244.831.70	23.908.723.96	24.244.831.70
TOTAL GERAL:			
	27.826.229.71	24.288.087.47	28.205.593.22