

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 mai 2024 10:31
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.943.278.78	512.308.41	4.455.587.19	7.130.000.00	2.674.412.81	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.253.082.29	234.735.68	1.487.817.97	4.578.000.00	3.090.182.03	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.253.082.29	234.735.68	1.487.817.97	4.578.000.00	3.090.182.03	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.253.082.29	234.735.68	1.487.817.97	4.578.000.00	3.090.182.03	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.249.457.09	234.403.33	1.483.860.42	1.386.000.00	0.00	97.860.42
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.238.243.36	232.364.47	1.470.607.83	1.373.000.00	0.00	97.607.83
1.2.1.5.01.1.1	66 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.238.243.36	232.364.47	1.470.607.83	1.373.000.00	0.00	97.607.83
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.238.243.36	232.364.47	1.470.607.83	1.373.000.00		97.607.83
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	11.158.95	2.028.90	13.187.85	12.000.00	0.00	1.187.85
1.2.1.5.01.2.1	67 CPSSS do Servidor Civil Inativo	11.158.95	2.028.90	13.187.85	12.000.00	0.00	1.187.85
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	11.158.95	2.028.90	13.187.85	12.000.00		1.187.85
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	54.78	9.96	64.74	1.000.00	935.26	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	54.78	9.96	64.74	1.000.00	935.26	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	54.78	9.96	64.74	1.000.00	935.26	
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	3.625.20	332.35	3.957.55	2.300.000.00	2.296.042.45	0.00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.625.20	332.35	3.957.55	2.300.000.00	2.296.042.45	0.00
1.2.1.5.02.1.1	72 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.625.20	332.35	3.957.55	2.300.000.00	2.296.042.45	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.625.20	332.35	3.957.55	2.300.000.00	2.296.042.45	
1.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00	892.000.00	892.000.00	0.00
1.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	0.00	0.00	0.00	892.000.00	892.000.00	0.00
1.2.1.5.51.1.1	78 CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	0.00	0.00	0.00	892.000.00	892.000.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		892.000.00	892.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.607.737.32	262.437.40	2.870.174.72	2.450.000.00	0.00	420.174.72
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.607.737.32	262.437.40	2.870.174.72	2.450.000.00	0.00	420.174.72
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.607.737.32	262.437.40	2.870.174.72	2.450.000.00	0.00	420.174.72
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.607.737.32	262.437.40	2.870.174.72	2.450.000.00	0.00	420.174.72
1.3.2.1.04.0.1	95 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.607.737.32	262.437.40	2.870.174.72	2.450.000.00	503.468.56	923.643.28
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.476.256.98	247.386.30	2.723.643.28	1.800.000.00		923.643.28
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	131.480.34	15.051.10	146.531.44	650.000.00	503.468.56	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	82.459.17	15.135.33	97.594.50	102.000.00	4.405.50	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	338.16	0.00	338.16	2.000.00	1.661.84	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	338.16	0.00	338.16	2.000.00	1.661.84	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	338.16	0.00	338.16	1.000.00	661.84	0.00
1.9.2.2.03.0.1	231 Rest. de Benefícios Previdenciários	338.16	0.00	338.16	1.000.00	661.84	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	338.16	0.00	338.16	1.000.00	661.84	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 mai 2024 10:31
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.99.0.1	238 Outras Restituições	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	82.121.01	15.135.33	97.256.34	100.000.00	2.743.66	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	82.121.01	15.135.33	97.256.34	100.000.00	2.743.66	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	82.121.01	15.135.33	97.256.34	100.000.00	2.743.66	0.00
1.9.9.9.03.0.1	258 Comp. Financeiro RPPS Servidores	82.121.01	14.558.80	96.679.81	100.000.00	3.320.19	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	82.121.01	14.558.80	96.679.81	100.000.00	3.320.19	
1.9.9.9.03.0.2	880 Comp. Financeiro RPPS Servidores M.Jur.	0.00	576.53	576.53	0.00	0.00	576.53
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	576.53	576.53	0.00		576.53
7.2.1.5.02.1.1	850 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.048.163.23	388.024.55	2.436.187.78	0.00	0.00	2.436.187.78
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.048.163.23	388.024.55	2.436.187.78	0.00		2.436.187.78
7.2.1.5.51.1.3	851 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	606.500.73	55.136.43	661.637.16	0.00	0.00	661.637.16
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	606.500.73	55.136.43	661.637.16	0.00		661.637.16
7.2.1.5.51.1.4	852 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	320.231.86	34.379.82	354.611.68	0.00	0.00	354.611.68
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	320.231.86	34.379.82	354.611.68	0.00		354.611.68
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-680.557.12	-57.266.79	-737.823.91	0.00	737.823.91	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-680.557.12	-57.266.79	-737.823.91	0.00	737.823.91	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-680.557.12	-57.266.79	-737.823.91	0.00	737.823.91	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-680.557.12	-57.266.79	-737.823.91	0.00	737.823.91	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-680.557.12	-57.266.79	-737.823.91	0.00	737.823.91	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-680.557.12	-57.266.79	-737.823.91	0.00	737.823.91	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-680.557.12	-57.266.79	-737.823.91	0.00	737.823.91	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	853 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-680.557.12	-57.266.79	-737.823.91	0.00	737.823.91	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-680.557.12	-57.266.79	-737.823.91	0.00	737.823.91	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.237.617.48	932.582.42	7.170.199.90	7.130.000.00	4.435.252.21	4.475.452.11
4	4 I.N.S.S	15.35	15.35	30.70	0.00	0.00	30.70
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	189.999.18	34.345.07	224.344.25	0.00	0.00	224.344.25
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	286.665.04	28.000.96	314.666.00	0.00	0.00	314.666.00
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	82.651.05	7.168.85	89.819.90	0.00	0.00	89.819.90
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	1.373.79	0.00	1.373.79	0.00	0.00	1.373.79
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	172.980.10	16.277.21	189.257.31	0.00	0.00	189.257.31
37	37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	16.62
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	14.039.60	1.193.49	15.233.09	0.00	0.00	15.233.09
43	43 FÉRIAS	8.469.55	0.00	8.469.55	0.00	0.00	8.469.55
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	11.158.95	2.028.90	13.187.85	0.00	0.00	13.187.85

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 mai 2024 10:31
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA	ARRECADADO A MAIOR
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	54.78	9.96	64.74	0.00	0.00	64.74
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	4.236.19	793.36	5.029.55	0.00	0.00	5.029.55
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	4.178.40	437.80	4.616.20	0.00	0.00	4.616.20
57	57 MENSALIDADE HB PREFEITURA	786.60	0.00	786.60	0.00	0.00	786.60
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	126.37	0.00	126.37	0.00	0.00	126.37
59	59 MENSALIDADE HB ODONTO PREFEITURA	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	35.70
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	992.34	992.34	0.00	0.00	992.34
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	776.787.27	91.263.29	868.050.56			

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 mai 2024 10:31
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.014.404.75	1.023.845.71	8.038.250.46
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	24.650.17	485.596.68	24.650.17
APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.813.780.92	24.582.888.32	23.813.780.92
SOMA DOS SALDOS:	23.838.431.09	25.068.485.00	23.838.431.09
TOTAL GERAL:	30.852.835.84	26.092.330.71	31.876.681.55

DELMA FERREIRA DE ASSIS E ASSIS
CPF: 788.755.606-68
ORDENADORA

RENATA ROSA BORGES
CPF: 927.843.806-53
TESOUREIRA

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/0
CONTADOR