

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	1.210.538.59	327.264.95	1.537.803.54
			7.130.000.00	5.592.196.46	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	322.547.96	114.013.50	436.561.46
			4.578.000.00	4.141.438.54	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	322.547.96	114.013.50	436.561.46
			4.578.000.00	4.141.438.54	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	322.547.96	114.013.50	436.561.46
			4.578.000.00	4.141.438.54	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	321.581.56	113.681.15	435.262.71
			1.386.000.00	950.737.29	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	318.523.27	112.661.72	431.184.99
			1.373.000.00	941.815.01	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66	CPSSS do Servidor Civil Ativo	318.523.27	112.661.72	431.184.99
			1.373.000.00	941.815.01	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	318.523.27	112.661.72	431.184.99
			1.373.000.00	941.815.01	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.043.35	1.014.45	4.057.80
			12.000.00	7.942.20	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.043.35	1.014.45	4.057.80
			12.000.00	7.942.20	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.043.35	1.014.45	4.057.80
			12.000.00	7.942.20	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	14.94	4.98	19.92
			1.000.00	980.08	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	14.94	4.98	19.92
			1.000.00	980.08	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	14.94	4.98	19.92
			1.000.00	980.08	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	966.40	332.35	1.298.75
			2.300.000.00	2.298.701.25	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	966.40	332.35	1.298.75
			2.300.000.00	2.298.701.25	0.00
1.2.1.5.02.1.1	72	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	966.40	332.35	1.298.75
			2.300.000.00	2.298.701.25	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	966.40	332.35	1.298.75
			2.300.000.00	2.298.701.25	
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
	1.03.00	Rec 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	866.221.78	205.519.84	1.071.741.62
			2.450.000.00	1.378.258.38	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	866.221.78	205.519.84	1.071.741.62
			2.450.000.00	1.378.258.38	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	866.221.78	205.519.84	1.071.741.62
			2.450.000.00	1.378.258.38	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	866.221.78	205.519.84	1.071.741.62
			2.450.000.00	1.378.258.38	0.00
1.3.2.1.04.0.1	95	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	866.221.78	205.519.84	1.071.741.62
			2.450.000.00	1.378.258.38	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	842.213.08	196.247.67	1.038.460.75
			1.800.000.00	761.539.25	

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 09:28
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		24.008.70	9.272.17	33.280.87
				650.000.00	616.719.13	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		21.768.85	7.731.61	29.500.46
				102.000.00	72.499.54	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	231	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	238	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec 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		21.768.85	7.731.61	29.500.46
				100.000.00	70.499.54	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		21.768.85	7.731.61	29.500.46
				100.000.00	70.499.54	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		21.768.85	7.731.61	29.500.46
				100.000.00	70.499.54	0.00
1.9.9.9.03.0.1	258	Comp. Financeiro RPPS Servidores		21.768.85	7.731.61	29.500.46
				100.000.00	70.499.54	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		21.768.85	7.731.61	29.500.46
				100.000.00	70.499.54	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		749.776.84	269.866.52	1.019.643.36
				0.00	0.00	1.019.643.36
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		749.776.84	269.866.52	1.019.643.36
				0.00	0.00	1.019.643.36
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		749.776.84	269.866.52	1.019.643.36
				0.00	0.00	1.019.643.36
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		749.776.84	269.866.52	1.019.643.36
				0.00	0.00	1.019.643.36
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		511.805.01	188.186.83	699.991.84
				0.00	0.00	699.991.84
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		511.805.01	188.186.83	699.991.84
				0.00	0.00	699.991.84
7.2.1.5.02.1.1	850	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		511.805.01	188.186.83	699.991.84
				0.00	0.00	699.991.84
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		511.805.01	188.186.83	699.991.84
				0.00	0.00	699.991.84
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		237.971.83	81.679.69	319.651.52
				0.00	0.00	319.651.52
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		237.971.83	81.679.69	319.651.52
				0.00	0.00	319.651.52
7.2.1.5.51.1.3	851	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		165.409.29	55.136.43	220.545.72
				0.00	0.00	220.545.72
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		165.409.29	55.136.43	220.545.72
				0.00	0.00	220.545.72
7.2.1.5.51.1.4	852	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		72.562.54	26.543.26	99.105.80
				0.00	0.00	99.105.80

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 09:28
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		72.562.54 0.00	26.543.26	99.105.80 99.105.80
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-170.103.88 0.00	-196.247.67 366.351.55	-366.351.55 0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-170.103.88 0.00	-196.247.67 366.351.55	-366.351.55 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-170.103.88 0.00	-196.247.67 366.351.55	-366.351.55 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-170.103.88 0.00	-196.247.67 366.351.55	-366.351.55 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-170.103.88 0.00	-196.247.67 366.351.55	-366.351.55 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-170.103.88 0.00	-196.247.67 366.351.55	-366.351.55 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-170.103.88 0.00	-196.247.67 366.351.55	-366.351.55 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	853	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-170.103.88 0.00	-196.247.67 366.351.55	-366.351.55 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-170.103.88 0.00	-196.247.67 366.351.55	-366.351.55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.790.211.55	400.883.80	2.191.095.35
				7.130.000.00	5.958.548.01	1.019.643.36
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		47.753.02 0.00	17.273.44 0.00	65.026.46 65.026.46
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		69.541.31 0.00	25.793.87 0.00	95.335.18 95.335.18
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		19.692.18 0.00	7.813.81 0.00	27.505.99 27.505.99
35	35	CARTÃO SYSPROCARD		1.373.79 0.00	0.00 0.00	1.373.79 1.373.79
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI		43.095.64 0.00	16.110.60 0.00	59.206.24 59.206.24
37	37	TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI		0.00 0.00	16.62 0.00	16.62 16.62
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		3.070.18 0.00	1.448.61 0.00	4.518.79 4.518.79
53	53	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO		3.043.35 0.00	1.014.45 0.00	4.057.80 4.057.80
54	54	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA		14.94 0.00	4.98 0.00	19.92 19.92
55	55	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO		1.122.66 0.00	374.22 0.00	1.496.88 1.496.88
56	56	ODONTO COMPANY MENSALIDADE		861.90 0.00	420.90 0.00	1.282.80 1.282.80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				189.568.97	70.271.50	259.840.47

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 09:28

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.979.780.52	471.155.30	2.450.935.82
	7.130.000.00	5.958.548.01	1.019.643.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.650.17	9.95	24.650.17
	23.813.780.92	24.510.380.88	23.813.780.92
SOMA DOS SALDOS:			
	23.838.431.09	24.510.390.83	23.838.431.09
TOTAL GERAL:			
	25.818.211.61	24.981.546.13	26.289.366.91