

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:49
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL 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	0.00	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	0.00	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	0.00
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	0.00
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	0.00
		892.000.00	892.000.00	0.00
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	0.00	923.643.28

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	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
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
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.974.895.82	477.540.80	3.452.436.62
		0.00	0.00	3.452.436.62
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.974.895.82	477.540.80	3.452.436.62
		0.00	0.00	3.452.436.62
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.974.895.82	477.540.80	3.452.436.62
		0.00	0.00	3.452.436.62
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.974.895.82	477.540.80	3.452.436.62
		0.00	0.00	3.452.436.62
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.048.163.23	388.024.55	2.436.187.78
		0.00	0.00	2.436.187.78
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.048.163.23	388.024.55	2.436.187.78
		0.00	0.00	2.436.187.78
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
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	926.732.59	89.516.25	1.016.248.84
		0.00	0.00	1.016.248.84
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	926.732.59	89.516.25	1.016.248.84
		0.00	0.00	1.016.248.84
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

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	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
99.0.0.0.0.00.0.0	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
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

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:49
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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

24 jan 2023 07:49
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.014.404.75	1.023.845.71	8.038.250.46
	7.130.000.00	4.435.252.21	4.475.452.11
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.650.17	485.596.68	24.650.17
	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