

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		224.587.15	275.862.09	500.449.24
				7.130.000.00	6.629.550.76	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		98.884.19	106.351.13	205.235.32
				4.578.000.00	4.372.764.68	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		98.884.19	106.351.13	205.235.32
				4.578.000.00	4.372.764.68	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		98.884.19	106.351.13	205.235.32
				4.578.000.00	4.372.764.68	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		98.582.49	106.018.78	204.601.27
				1.386.000.00	1.181.398.73	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		97.563.06	106.018.78	203.581.84
				1.373.000.00	1.169.418.16	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66	CPSSS do Servidor Civil Ativo		97.563.06	106.018.78	203.581.84
				1.373.000.00	1.169.418.16	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		97.563.06	106.018.78	203.581.84
				1.373.000.00	1.169.418.16	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.014.45	0.00	1.014.45
				12.000.00	10.985.55	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67	CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.014.45	0.00	1.014.45
				12.000.00	10.985.55	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.014.45	0.00	1.014.45
				12.000.00	10.985.55	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		4.98	0.00	4.98
				1.000.00	995.02	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		4.98	0.00	4.98
				1.000.00	995.02	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.98	0.00	4.98
				1.000.00	995.02	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		301.70	332.35	634.05
				2.300.000.00	2.299.365.95	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		301.70	332.35	634.05
				2.300.000.00	2.299.365.95	0.00
1.2.1.5.02.1.1	72	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		301.70	332.35	634.05
				2.300.000.00	2.299.365.95	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		301.70	332.35	634.05
				2.300.000.00	2.299.365.95	
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		118.684.34	162.492.34	281.176.68
				2.450.000.00	2.168.823.32	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		118.684.34	162.492.34	281.176.68
				2.450.000.00	2.168.823.32	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		118.684.34	162.492.34	281.176.68
				2.450.000.00	2.168.823.32	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		118.684.34	162.492.34	281.176.68
				2.450.000.00	2.168.823.32	0.00
1.3.2.1.04.0.1	95	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		118.684.34	162.492.34	281.176.68
				2.450.000.00	2.168.823.32	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		111.894.97	154.636.31	266.531.28
				1.800.000.00	1.533.468.72	

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:38
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		6.789.37	7.856.03	14.645.40
				650.000.00	635.354.60	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		7.018.62	7.018.62	14.037.24
				102.000.00	87.962.76	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		7.018.62	7.018.62	14.037.24
				100.000.00	85.962.76	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		7.018.62	7.018.62	14.037.24
				100.000.00	85.962.76	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		7.018.62	7.018.62	14.037.24
				100.000.00	85.962.76	0.00
1.9.9.9.03.0.1	258	Comp. Financeiro RPPS Servidores		7.018.62	7.018.62	14.037.24
				100.000.00	85.962.76	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		7.018.62	7.018.62	14.037.24
				100.000.00	85.962.76	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		221.005.61	256.395.30	477.400.91
				0.00	0.00	477.400.91
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		221.005.61	256.395.30	477.400.91
				0.00	0.00	477.400.91
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		221.005.61	256.395.30	477.400.91
				0.00	0.00	477.400.91
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		221.005.61	256.395.30	477.400.91
				0.00	0.00	477.400.91
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		142.739.84	177.059.84	319.799.68
				0.00	0.00	319.799.68
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		142.739.84	177.059.84	319.799.68
				0.00	0.00	319.799.68
7.2.1.5.02.1.1	850	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		142.739.84	177.059.84	319.799.68
				0.00	0.00	319.799.68
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		142.739.84	177.059.84	319.799.68
				0.00	0.00	319.799.68
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		78.265.77	79.335.46	157.601.23
				0.00	0.00	157.601.23
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		78.265.77	79.335.46	157.601.23
				0.00	0.00	157.601.23
7.2.1.5.51.1.3	851	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		55.136.43	55.136.43	110.272.86
				0.00	0.00	110.272.86
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		55.136.43	55.136.43	110.272.86
				0.00	0.00	110.272.86
7.2.1.5.51.1.4	852	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		23.129.34	24.199.03	47.328.37
				0.00	0.00	47.328.37

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)		23.129.34	24.199.03	47.328.37
				0.00		47.328.37
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-93.451.32	-76.652.56	-170.103.88
				0.00	170.103.88	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-93.451.32	-76.652.56	-170.103.88
				0.00	170.103.88	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-93.451.32	-76.652.56	-170.103.88
				0.00	170.103.88	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-93.451.32	-76.652.56	-170.103.88
				0.00	170.103.88	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-93.451.32	-76.652.56	-170.103.88
				0.00	170.103.88	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-93.451.32	-76.652.56	-170.103.88
				0.00	170.103.88	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-93.451.32	-76.652.56	-170.103.88
				0.00	170.103.88	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	853	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-93.451.32	-76.652.56	-170.103.88
				0.00	170.103.88	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-93.451.32	-76.652.56	-170.103.88
				0.00	170.103.88	
				352.141.44	455.604.83	807.746.27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				7.130.000.00	6.799.654.64	477.400.91
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		14.687.09	0.00	14.687.09
				0.00	0.00	14.687.09
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		22.955.23	0.00	22.955.23
				0.00	0.00	22.955.23
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PEF		6.586.83	0.00	6.586.83
				0.00	0.00	6.586.83
35	35	CARTÃO SYSPROCARD		882.00	0.00	882.00
				0.00	0.00	882.00
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI		13.668.13	0.00	13.668.13
				0.00	0.00	13.668.13
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		688.50	0.00	688.50
				0.00	0.00	688.50
53	53	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO		1.014.45	0.00	1.014.45
				0.00	0.00	1.014.45
54	54	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA		4.98	0.00	4.98
				0.00	0.00	4.98
55	55	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO		374.22	0.00	374.22
				0.00	0.00	374.22
56	56	ODONTO COMPANY MENSALIDADE		287.30	0.00	287.30
				0.00	0.00	287.30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				61.148.73	0.00	61.148.73

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:38

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	413.290.17	455.604.83	868.895.00
	7.130.000.00	6.799.654.64	477.400.91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.650.17	412.969.65	24.650.17
	23.813.780.92	23.446.461.49	23.813.780.92
SOMA DOS SALDOS:			
	23.838.431.09	23.859.431.14	23.838.431.09
TOTAL GERAL:			
	24.251.721.26	24.315.035.97	24.707.326.09