

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:45  
FOLHA: 1

Analítico

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		0.00	224.587.15	224.587.15
				7.130.000.00	6.905.412.85	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	98.884.19	98.884.19
				4.578.000.00	4.479.115.81	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	98.884.19	98.884.19
				4.578.000.00	4.479.115.81	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	98.884.19	98.884.19
				4.578.000.00	4.479.115.81	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	98.582.49	98.582.49
				1.386.000.00	1.287.417.51	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	97.563.06	97.563.06
				1.373.000.00	1.275.436.94	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	97.563.06	97.563.06
				1.373.000.00	1.275.436.94	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	97.563.06	97.563.06
				1.373.000.00	1.275.436.94	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	1.014.45	1.014.45
				12.000.00	10.985.55	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	1.014.45	1.014.45
				12.000.00	10.985.55	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	1.014.45	1.014.45
				12.000.00	10.985.55	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	4.98	4.98
				1.000.00	995.02	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	4.98	4.98
				1.000.00	995.02	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	4.98	4.98
				1.000.00	995.02	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	301.70	301.70
				2.300.000.00	2.299.698.30	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	301.70	301.70
				2.300.000.00	2.299.698.30	0.00
1.2.1.5.02.1.1	72	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	301.70	301.70
				2.300.000.00	2.299.698.30	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	301.70	301.70
				2.300.000.00	2.299.698.30	
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		0.00	118.684.34	118.684.34
				2.450.000.00	2.331.315.66	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	118.684.34	118.684.34
				2.450.000.00	2.331.315.66	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	118.684.34	118.684.34
				2.450.000.00	2.331.315.66	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	118.684.34	118.684.34
				2.450.000.00	2.331.315.66	0.00
1.3.2.1.04.0.1	95	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	118.684.34	118.684.34
				2.450.000.00	2.331.315.66	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	111.894.97	111.894.97
				1.800.000.00	1.688.105.03	

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:45  
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		0.00	6.789.37	6.789.37
				650.000.00	643.210.63	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	7.018.62	7.018.62
				102.000.00	94.981.38	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		0.00	7.018.62	7.018.62
				100.000.00	92.981.38	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	7.018.62	7.018.62
				100.000.00	92.981.38	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	7.018.62	7.018.62
				100.000.00	92.981.38	0.00
1.9.9.9.03.0.1	258	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	7.018.62	7.018.62
				100.000.00	92.981.38	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	7.018.62	7.018.62
				100.000.00	92.981.38	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	221.005.61	221.005.61
				0.00	0.00	221.005.61
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	221.005.61	221.005.61
				0.00	0.00	221.005.61
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	221.005.61	221.005.61
				0.00	0.00	221.005.61
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00	221.005.61	221.005.61
				0.00	0.00	221.005.61
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	142.739.84	142.739.84
				0.00	0.00	142.739.84
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	142.739.84	142.739.84
				0.00	0.00	142.739.84
7.2.1.5.02.1.1	850	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	142.739.84	142.739.84
				0.00	0.00	142.739.84
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	142.739.84	142.739.84
				0.00		142.739.84
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	78.265.77	78.265.77
				0.00	0.00	78.265.77
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	78.265.77	78.265.77
				0.00	0.00	78.265.77
7.2.1.5.51.1.3	851	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	55.136.43	55.136.43
				0.00	0.00	55.136.43
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	55.136.43	55.136.43
				0.00		55.136.43
7.2.1.5.51.1.4	852	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	23.129.34	23.129.34
				0.00	0.00	23.129.34

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:45  
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)		0.00	23.129.34	23.129.34
				0.00		23.129.34
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	-93.451.32	-93.451.32
				0.00	93.451.32	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-93.451.32	-93.451.32
				0.00	93.451.32	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-93.451.32	-93.451.32
				0.00	93.451.32	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-93.451.32	-93.451.32
				0.00	93.451.32	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-93.451.32	-93.451.32
				0.00	93.451.32	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-93.451.32	-93.451.32
				0.00	93.451.32	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-93.451.32	-93.451.32
				0.00	93.451.32	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	853	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-93.451.32	-93.451.32
				0.00	93.451.32	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	-93.451.32	-93.451.32
				0.00	93.451.32	
				0.00	352.141.44	352.141.44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				7.130.000.00	6.998.864.17	221.005.61
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		0.00	14.687.09	14.687.09
				0.00	0.00	14.687.09
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		0.00	22.955.23	22.955.23
				0.00	0.00	22.955.23
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		0.00	6.586.83	6.586.83
				0.00	0.00	6.586.83
35	35	CARTÃO SYSPROCARD		0.00	882.00	882.00
				0.00	0.00	882.00
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI		0.00	13.668.13	13.668.13
				0.00	0.00	13.668.13
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		0.00	688.50	688.50
				0.00	0.00	688.50
53	53	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO		0.00	1.014.45	1.014.45
				0.00	0.00	1.014.45
54	54	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA		0.00	4.98	4.98
				0.00	0.00	4.98
55	55	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO		0.00	374.22	374.22
				0.00	0.00	374.22
56	56	ODONTO COMPANY MENSALIDADE		0.00	287.30	287.30
				0.00	0.00	287.30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	61.148.73	61.148.73

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:45  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	413.290.17	413.290.17
	7.130.000.00	6.998.864.17	221.005.61
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.650.17	24.650.17	24.650.17
	23.813.780.92	23.813.780.92	23.813.780.92
SOMA DOS SALDOS:			
	23.838.431.09	23.838.431.09	23.838.431.09
TOTAL GERAL:			
	23.838.431.09	24.251.721.26	24.251.721.26