

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:32
FOLHA: 1

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		2.104.322.90	305.840.95	2.410.163.85
				7.130.000.00	4.719.836.15	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		663.536.14	112.752.93	776.289.07
				4.578.000.00	3.801.710.93	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		663.536.14	112.752.93	776.289.07
				4.578.000.00	3.801.710.93	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		663.536.14	112.752.93	776.289.07
				4.578.000.00	3.801.710.93	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		661.572.69	112.420.58	773.993.27
				1.386.000.00	612.006.73	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		655.456.11	111.401.15	766.857.26
				1.373.000.00	606.142.74	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66	CPSSS do Servidor Civil Ativo		655.456.11	111.401.15	766.857.26
				1.373.000.00	606.142.74	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		655.456.11	111.401.15	766.857.26
				1.373.000.00	606.142.74	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.086.70	1.014.45	7.101.15
				12.000.00	4.898.85	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67	CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.086.70	1.014.45	7.101.15
				12.000.00	4.898.85	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		6.086.70	1.014.45	7.101.15
				12.000.00	4.898.85	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		29.88	4.98	34.86
				1.000.00	965.14	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		29.88	4.98	34.86
				1.000.00	965.14	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		29.88	4.98	34.86
				1.000.00	965.14	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.963.45	332.35	2.295.80
				2.300.000.00	2.297.704.20	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.963.45	332.35	2.295.80
				2.300.000.00	2.297.704.20	0.00
1.2.1.5.02.1.1	72	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.963.45	332.35	2.295.80
				2.300.000.00	2.297.704.20	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.963.45	332.35	2.295.80
				2.300.000.00	2.297.704.20	
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		1.395.484.92	185.356.41	1.580.841.33
				2.450.000.00	869.158.67	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.395.484.92	185.356.41	1.580.841.33
				2.450.000.00	869.158.67	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.395.484.92	185.356.41	1.580.841.33
				2.450.000.00	869.158.67	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.395.484.92	185.356.41	1.580.841.33
				2.450.000.00	869.158.67	0.00
1.3.2.1.04.0.1	95	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.395.484.92	185.356.41	1.580.841.33
				2.450.000.00	869.158.67	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.335.730.48	171.219.61	1.506.950.09
				1.800.000.00	293.049.91	

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:32
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		59.754.44	14.136.80	73.891.24
				650.000.00	576.108.76	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		45.301.84	7.731.61	53.033.45
				102.000.00	48.966.55	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
	1.03.00	Rec 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
	1.03.00	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		44.963.68	7.731.61	52.695.29
				100.000.00	47.304.71	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		44.963.68	7.731.61	52.695.29
				100.000.00	47.304.71	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		44.963.68	7.731.61	52.695.29
				100.000.00	47.304.71	0.00
1.9.9.9.03.0.1	258	Comp. Financeiro RPPS Servidores		44.963.68	7.731.61	52.695.29
				100.000.00	47.304.71	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		44.963.68	7.731.61	52.695.29
				100.000.00	47.304.71	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.562.835.75	271.978.70	1.834.814.45
				0.00	0.00	1.834.814.45
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.562.835.75	271.978.70	1.834.814.45
				0.00	0.00	1.834.814.45
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.562.835.75	271.978.70	1.834.814.45
				0.00	0.00	1.834.814.45
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.562.835.75	271.978.70	1.834.814.45
				0.00	0.00	1.834.814.45
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.074.602.70	186.075.29	1.260.677.99
				0.00	0.00	1.260.677.99
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.074.602.70	186.075.29	1.260.677.99
				0.00	0.00	1.260.677.99
7.2.1.5.02.1.1	850	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.074.602.70	186.075.29	1.260.677.99
				0.00	0.00	1.260.677.99
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.074.602.70	186.075.29	1.260.677.99
				0.00		1.260.677.99
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		488.233.05	85.903.41	574.136.46
				0.00	0.00	574.136.46
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		488.233.05	85.903.41	574.136.46
				0.00	0.00	574.136.46
7.2.1.5.51.1.3	851	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		330.818.58	55.136.43	385.955.01
				0.00	0.00	385.955.01
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		330.818.58	55.136.43	385.955.01
				0.00		385.955.01
7.2.1.5.51.1.4	852	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		157.414.47	30.766.98	188.181.45
				0.00	0.00	188.181.45

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:32
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)	157.414.47	30.766.98	188.181.45
			0.00		188.181.45
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-463.509.93	-51.863.49	-515.373.42
			0.00	515.373.42	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-463.509.93	-51.863.49	-515.373.42
			0.00	515.373.42	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-463.509.93	-51.863.49	-515.373.42
			0.00	515.373.42	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-463.509.93	-51.863.49	-515.373.42
			0.00	515.373.42	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-463.509.93	-51.863.49	-515.373.42
			0.00	515.373.42	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-463.509.93	-51.863.49	-515.373.42
			0.00	515.373.42	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-463.509.93	-51.863.49	-515.373.42
			0.00	515.373.42	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	853	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-463.509.93	-51.863.49	-515.373.42
			0.00	515.373.42	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-463.509.93	-51.863.49	-515.373.42
			0.00	515.373.42	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.203.648.72	525.956.16	3.729.604.88
			7.130.000.00	5.235.209.57	1.834.814.45
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	99.728.65	18.802.49	118.531.14
			0.00	0.00	118.531.14
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	146.748.61	26.906.12	173.654.73
			0.00	0.00	173.654.73
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	43.148.54	8.195.84	51.344.38
			0.00	0.00	51.344.38
35	35	CARTÃO SYSPROCARD	1.373.79	0.00	1.373.79
			0.00	0.00	1.373.79
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI	91.594.05	16.277.21	107.871.26
			0.00	0.00	107.871.26
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	6.920.67	477.38	7.398.05
			0.00	0.00	7.398.05
43	43	FÉRIAS	0.00	8.469.55	8.469.55
			0.00	0.00	8.469.55
53	53	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	6.086.70	1.014.45	7.101.15
			0.00	0.00	7.101.15
54	54	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	29.88	4.98	34.86
			0.00	0.00	34.86
55	55	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	2.245.32	374.22	2.619.54
			0.00	0.00	2.619.54
56	56	ODONTO COMPANY MENSALIDADE	2.107.70	420.90	2.528.60
			0.00	0.00	2.528.60
57	57	MENSALIDADE HB PREFEITURA	786.60	0.00	786.60
			0.00	0.00	786.60
58	58	HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	42.43	14.94	57.37
			0.00	0.00	57.37
59	59	MENSALIDADE HB ODONTO PREFEITURA	35.70	0.00	35.70
			0.00	0.00	35.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			400.865.26	80.958.08	481.823.34

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:32
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.604.513.98	606.914.24	4.211.428.22
	7.130.000.00	5.235.209.57	1.834.814.45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.650.17	372.531.67	24.650.17
	23.813.780.92	24.002.575.51	23.813.780.92
SOMA DOS SALDOS:			
	23.838.431.09	24.375.107.18	23.838.431.09
TOTAL GERAL:			
	27.442.945.07	24.982.021.42	28.049.859.31