

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:40
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		1.896.118.11	208.204.79	2.104.322.90
				7.130.000.00	5.025.677.10	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		550.187.68	113.348.46	663.536.14
				4.578.000.00	3.914.463.86	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		550.187.68	113.348.46	663.536.14
				4.578.000.00	3.914.463.86	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		550.187.68	113.348.46	663.536.14
				4.578.000.00	3.914.463.86	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		548.556.58	113.016.11	661.572.69
				1.386.000.00	724.427.31	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		543.459.43	111.996.68	655.456.11
				1.373.000.00	717.543.89	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66	CPSSS do Servidor Civil Ativo		543.459.43	111.996.68	655.456.11
				1.373.000.00	717.543.89	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		543.459.43	111.996.68	655.456.11
				1.373.000.00	717.543.89	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.072.25	1.014.45	6.086.70
				12.000.00	5.913.30	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67	CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.072.25	1.014.45	6.086.70
				12.000.00	5.913.30	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.072.25	1.014.45	6.086.70
				12.000.00	5.913.30	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		24.90	4.98	29.88
				1.000.00	970.12	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		24.90	4.98	29.88
				1.000.00	970.12	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		24.90	4.98	29.88
				1.000.00	970.12	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.631.10	332.35	1.963.45
				2.300.000.00	2.298.036.55	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.631.10	332.35	1.963.45
				2.300.000.00	2.298.036.55	0.00
1.2.1.5.02.1.1	72	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.631.10	332.35	1.963.45
				2.300.000.00	2.298.036.55	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.631.10	332.35	1.963.45
				2.300.000.00	2.298.036.55	
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		1.308.698.36	86.786.56	1.395.484.92
				2.450.000.00	1.054.515.08	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.308.698.36	86.786.56	1.395.484.92
				2.450.000.00	1.054.515.08	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.308.698.36	86.786.56	1.395.484.92
				2.450.000.00	1.054.515.08	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.308.698.36	86.786.56	1.395.484.92
				2.450.000.00	1.054.515.08	0.00
1.3.2.1.04.0.1	95	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.308.698.36	86.786.56	1.395.484.92
				2.450.000.00	1.054.515.08	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.261.988.43	73.742.05	1.335.730.48
				1.800.000.00	464.269.52	

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:40
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	46.709.93 650.000.00	13.044.51 590.245.56	59.754.44
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	37.232.07 102.000.00	8.069.77 56.698.16	45.301.84 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00 2.000.00	338.16 1.661.84	338.16 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00 2.000.00	338.16 1.661.84	338.16 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00 1.000.00	338.16 661.84	338.16 0.00
1.9.2.2.03.0.1	231	Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00 1.000.00	338.16 661.84	338.16 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 1.000.00	338.16 661.84	338.16
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	238	Outras Restituições	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	37.232.07 100.000.00	7.731.61 55.036.32	44.963.68 0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	37.232.07 100.000.00	7.731.61 55.036.32	44.963.68 0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	37.232.07 100.000.00	7.731.61 55.036.32	44.963.68 0.00
1.9.9.9.03.0.1	258	Comp. Financeiro RPPS Servidores	37.232.07 100.000.00	7.731.61 55.036.32	44.963.68 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	37.232.07 100.000.00	7.731.61 55.036.32	44.963.68
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.290.774.76 0.00	272.060.99 0.00	1.562.835.75 1.562.835.75
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.290.774.76 0.00	272.060.99 0.00	1.562.835.75 1.562.835.75
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.290.774.76 0.00	272.060.99 0.00	1.562.835.75 1.562.835.75
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.290.774.76 0.00	272.060.99 0.00	1.562.835.75 1.562.835.75
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	887.529.90 0.00	187.072.80 0.00	1.074.602.70 1.074.602.70
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	887.529.90 0.00	187.072.80 0.00	1.074.602.70 1.074.602.70
7.2.1.5.02.1.1	850	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	887.529.90 0.00	187.072.80 0.00	1.074.602.70 1.074.602.70
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	887.529.90 0.00	187.072.80	1.074.602.70 1.074.602.70
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	403.244.86 0.00	84.988.19 0.00	488.233.05 488.233.05
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	403.244.86 0.00	84.988.19 0.00	488.233.05 488.233.05
7.2.1.5.51.1.3	851	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	275.682.15 0.00	55.136.43 0.00	330.818.58 330.818.58
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	275.682.15 0.00	55.136.43	330.818.58 330.818.58
7.2.1.5.51.1.4	852	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	127.562.71 0.00	29.851.76 0.00	157.414.47 157.414.47

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:40
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)	127.562.71 0.00	29.851.76	157.414.47 157.414.47
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-389.767.88 0.00	-73.742.05 463.509.93	-463.509.93 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-389.767.88 0.00	-73.742.05 463.509.93	-463.509.93 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-389.767.88 0.00	-73.742.05 463.509.93	-463.509.93 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-389.767.88 0.00	-73.742.05 463.509.93	-463.509.93 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-389.767.88 0.00	-73.742.05 463.509.93	-463.509.93 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-389.767.88 0.00	-73.742.05 463.509.93	-463.509.93 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-389.767.88 0.00	-73.742.05 463.509.93	-463.509.93 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	853	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-389.767.88 0.00	-73.742.05 463.509.93	-463.509.93 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-389.767.88 0.00	-73.742.05 463.509.93	-463.509.93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.797.124.99 7.130.000.00	406.523.73 5.489.187.03	3.203.648.72 1.562.835.75
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	82.152.50 0.00	17.576.15 0.00	99.728.65 99.728.65
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	121.200.82 0.00	25.547.79 0.00	146.748.61 146.748.61
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	34.972.41 0.00	8.176.13 0.00	43.148.54 43.148.54
35	35	CARTÃO SYSPROCARD	1.373.79 0.00	0.00 0.00	1.373.79 1.373.79
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI	75.316.84 0.00	16.277.21 0.00	91.594.05 91.594.05
37	37	TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	16.62 0.00	0.00 0.00	16.62 16.62
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	5.514.10 0.00	1.406.57 0.00	6.920.67 6.920.67
53	53	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	5.072.25 0.00	1.014.45 0.00	6.086.70 6.086.70
54	54	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	24.90 0.00	4.98 0.00	29.88 29.88
55	55	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	1.871.10 0.00	374.22 0.00	2.245.32 2.245.32
56	56	ODONTO COMPANY MENSALIDADE	1.686.80 0.00	420.90 0.00	2.107.70 2.107.70
57	57	MENSALIDADE HB PREFEITURA	786.60 0.00	0.00 0.00	786.60 786.60
58	58	HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	9.75 0.00	32.68 0.00	42.43 42.43
59	59	MENSALIDADE HB ODONTO PREFEITURA	35.70 0.00	0.00 0.00	35.70 35.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			330.034.18	70.831.08	400.865.26

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:40
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.127.159.17	477.354.81	3.604.513.98
	7.130.000.00	5.489.187.03	1.562.835.75
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.650.17	55.930.12	24.650.17
	23.813.780.92	24.557.947.13	23.813.780.92
SOMA DOS SALDOS:			
	23.838.431.09	24.613.877.25	23.838.431.09
TOTAL GERAL:			
	26.965.590.26	25.091.232.06	27.442.945.07