

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:10
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		1.537.803.54	358.314.57	1.896.118.11
				7.130.000.00	5.233.881.89	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		436.561.46	113.626.22	550.187.68
				4.578.000.00	4.027.812.32	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		436.561.46	113.626.22	550.187.68
				4.578.000.00	4.027.812.32	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		436.561.46	113.626.22	550.187.68
				4.578.000.00	4.027.812.32	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		435.262.71	113.293.87	548.556.58
				1.386.000.00	837.443.42	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		431.184.99	112.274.44	543.459.43
				1.373.000.00	829.540.57	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66	CPSSS do Servidor Civil Ativo		431.184.99	112.274.44	543.459.43
				1.373.000.00	829.540.57	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		431.184.99	112.274.44	543.459.43
				1.373.000.00	829.540.57	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.057.80	1.014.45	5.072.25
				12.000.00	6.927.75	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67	CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.057.80	1.014.45	5.072.25
				12.000.00	6.927.75	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.057.80	1.014.45	5.072.25
				12.000.00	6.927.75	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		19.92	4.98	24.90
				1.000.00	975.10	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		19.92	4.98	24.90
				1.000.00	975.10	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		19.92	4.98	24.90
				1.000.00	975.10	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.298.75	332.35	1.631.10
				2.300.000.00	2.298.368.90	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.298.75	332.35	1.631.10
				2.300.000.00	2.298.368.90	0.00
1.2.1.5.02.1.1	72	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.298.75	332.35	1.631.10
				2.300.000.00	2.298.368.90	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.298.75	332.35	1.631.10
				2.300.000.00	2.298.368.90	
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		1.071.741.62	236.956.74	1.308.698.36
				2.450.000.00	1.141.301.64	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.071.741.62	236.956.74	1.308.698.36
				2.450.000.00	1.141.301.64	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.071.741.62	236.956.74	1.308.698.36
				2.450.000.00	1.141.301.64	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.071.741.62	236.956.74	1.308.698.36
				2.450.000.00	1.141.301.64	0.00
1.3.2.1.04.0.1	95	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.071.741.62	236.956.74	1.308.698.36
				2.450.000.00	1.141.301.64	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.038.460.75	223.527.68	1.261.988.43
				1.800.000.00	538.011.57	

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	33.280.87 650.000.00	13.429.06 603.290.07	46.709.93
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	29.500.46 102.000.00	7.731.61 64.767.93	37.232.07 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00 2.000.00	0.00 2.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00 2.000.00	0.00 2.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	231	Rest. de Benefícios Previdenciários	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	
1.9.2.2.99.0.0		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	29.500.46 100.000.00	7.731.61 62.767.93	37.232.07 0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	29.500.46 100.000.00	7.731.61 62.767.93	37.232.07 0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	29.500.46 100.000.00	7.731.61 62.767.93	37.232.07 0.00
1.9.9.9.03.0.1	258	Comp. Financeiro RPPS Servidores	29.500.46 100.000.00	7.731.61 62.767.93	37.232.07 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	29.500.46 100.000.00	7.731.61 62.767.93	37.232.07
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.019.643.36 0.00	271.131.40 0.00	1.290.774.76 1.290.774.76
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.019.643.36 0.00	271.131.40 0.00	1.290.774.76 1.290.774.76
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.019.643.36 0.00	271.131.40 0.00	1.290.774.76 1.290.774.76
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.019.643.36 0.00	271.131.40 0.00	1.290.774.76 1.290.774.76
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	699.991.84 0.00	187.538.06 0.00	887.529.90 887.529.90
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	699.991.84 0.00	187.538.06 0.00	887.529.90 887.529.90
7.2.1.5.02.1.1	850	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	699.991.84 0.00	187.538.06 0.00	887.529.90 887.529.90
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	699.991.84 0.00	187.538.06 0.00	887.529.90 887.529.90
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	319.651.52 0.00	83.593.34 0.00	403.244.86 403.244.86
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	319.651.52 0.00	83.593.34 0.00	403.244.86 403.244.86
7.2.1.5.51.1.3	851	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	220.545.72 0.00	55.136.43 0.00	275.682.15 275.682.15
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	220.545.72 0.00	55.136.43 0.00	275.682.15 275.682.15
7.2.1.5.51.1.4	852	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	99.105.80 0.00	28.456.91 0.00	127.562.71 127.562.71

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:10
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)	99.105.80	28.456.91	127.562.71
			0.00		127.562.71
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-366.351.55	-23.416.33	-389.767.88
			0.00	389.767.88	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-366.351.55	-23.416.33	-389.767.88
			0.00	389.767.88	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-366.351.55	-23.416.33	-389.767.88
			0.00	389.767.88	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-366.351.55	-23.416.33	-389.767.88
			0.00	389.767.88	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-366.351.55	-23.416.33	-389.767.88
			0.00	389.767.88	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-366.351.55	-23.416.33	-389.767.88
			0.00	389.767.88	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-366.351.55	-23.416.33	-389.767.88
			0.00	389.767.88	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	853	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-366.351.55	-23.416.33	-389.767.88
			0.00	389.767.88	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-366.351.55	-23.416.33	-389.767.88
			0.00	389.767.88	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.191.095.35	606.029.64	2.797.124.99
			7.130.000.00	5.623.649.77	1.290.774.76
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	65.026.46	17.126.04	82.152.50
			0.00	0.00	82.152.50
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	95.335.18	25.865.64	121.200.82
			0.00	0.00	121.200.82
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	27.505.99	7.466.42	34.972.41
			0.00	0.00	34.972.41
35	35	CARTÃO SYSPROCARD	1.373.79	0.00	1.373.79
			0.00	0.00	1.373.79
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI	59.206.24	16.110.60	75.316.84
			0.00	0.00	75.316.84
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	4.518.79	995.31	5.514.10
			0.00	0.00	5.514.10
53	53	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	4.057.80	1.014.45	5.072.25
			0.00	0.00	5.072.25
54	54	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	19.92	4.98	24.90
			0.00	0.00	24.90
55	55	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	1.496.88	374.22	1.871.10
			0.00	0.00	1.871.10
56	56	ODONTO COMPANY MENSALIDADE	1.282.80	404.00	1.686.80
			0.00	0.00	1.686.80
57	57	MENSALIDADE HB PREFEITURA	0.00	786.60	786.60
			0.00	0.00	786.60
58	58	HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	0.00	9.75	9.75
			0.00	0.00	9.75
59	59	MENSALIDADE HB ODONTO PREFEITURA	0.00	35.70	35.70
			0.00	0.00	35.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			259.840.47	70.193.71	330.034.18

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:10
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.450.935.82	676.223.35	3.127.159.17
	7.130.000.00	5.623.649.77	1.290.774.76
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.650.17	90.048.08	24.650.17
	23.813.780.92	24.324.283.13	23.813.780.92
SOMA DOS SALDOS:			
	23.838.431.09	24.414.331.21	23.838.431.09
TOTAL GERAL:			
	26.289.366.91	25.090.554.56	26.965.590.26