

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	500.449.24	710.089.35	1.210.538.59
			7.130.000.00	5.919.461.41	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	205.235.32	117.312.64	322.547.96
			4.578.000.00	4.255.452.04	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	205.235.32	117.312.64	322.547.96
			4.578.000.00	4.255.452.04	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	205.235.32	117.312.64	322.547.96
			4.578.000.00	4.255.452.04	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	204.601.27	116.980.29	321.581.56
			1.386.000.00	1.064.418.44	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	203.581.84	114.941.43	318.523.27
			1.373.000.00	1.054.476.73	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66	CPSSS do Servidor Civil Ativo	203.581.84	114.941.43	318.523.27
			1.373.000.00	1.054.476.73	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	203.581.84	114.941.43	318.523.27
			1.373.000.00	1.054.476.73	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.014.45	2.028.90	3.043.35
			12.000.00	8.956.65	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.014.45	2.028.90	3.043.35
			12.000.00	8.956.65	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.014.45	2.028.90	3.043.35
			12.000.00	8.956.65	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	4.98	9.96	14.94
			1.000.00	985.06	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	4.98	9.96	14.94
			1.000.00	985.06	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.98	9.96	14.94
			1.000.00	985.06	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	634.05	332.35	966.40
			2.300.000.00	2.299.033.60	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	634.05	332.35	966.40
			2.300.000.00	2.299.033.60	0.00
1.2.1.5.02.1.1	72	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	634.05	332.35	966.40
			2.300.000.00	2.299.033.60	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	634.05	332.35	966.40
			2.300.000.00	2.299.033.60	
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	281.176.68	585.045.10	866.221.78
			2.450.000.00	1.583.778.22	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	281.176.68	585.045.10	866.221.78
			2.450.000.00	1.583.778.22	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	281.176.68	585.045.10	866.221.78
			2.450.000.00	1.583.778.22	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	281.176.68	585.045.10	866.221.78
			2.450.000.00	1.583.778.22	0.00
1.3.2.1.04.0.1	95	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	281.176.68	585.045.10	866.221.78
			2.450.000.00	1.583.778.22	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	266.531.28	575.681.80	842.213.08
			1.800.000.00	957.786.92	

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:18
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	14.645.40	9.363.30	24.008.70
			650.000.00	625.991.30	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	14.037.24	7.731.61	21.768.85
			102.000.00	80.231.15	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	14.037.24	7.731.61	21.768.85
			100.000.00	78.231.15	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	14.037.24	7.731.61	21.768.85
			100.000.00	78.231.15	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	14.037.24	7.731.61	21.768.85
			100.000.00	78.231.15	0.00
1.9.9.9.03.0.1	258	Comp. Financeiro RPPS Servidores	14.037.24	7.731.61	21.768.85
			100.000.00	78.231.15	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	14.037.24	7.731.61	21.768.85
			100.000.00	78.231.15	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	477.400.91	272.375.93	749.776.84
			0.00	0.00	749.776.84
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	477.400.91	272.375.93	749.776.84
			0.00	0.00	749.776.84
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	477.400.91	272.375.93	749.776.84
			0.00	0.00	749.776.84
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	477.400.91	272.375.93	749.776.84
			0.00	0.00	749.776.84
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	319.799.68	192.005.33	511.805.01
			0.00	0.00	511.805.01
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	319.799.68	192.005.33	511.805.01
			0.00	0.00	511.805.01
7.2.1.5.02.1.1	850	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	319.799.68	192.005.33	511.805.01
			0.00	0.00	511.805.01
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	319.799.68	192.005.33	511.805.01
			0.00	0.00	511.805.01
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	157.601.23	80.370.60	237.971.83
			0.00	0.00	237.971.83
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	157.601.23	80.370.60	237.971.83
			0.00	0.00	237.971.83
7.2.1.5.51.1.3	851	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	110.272.86	55.136.43	165.409.29
			0.00	0.00	165.409.29
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	110.272.86	55.136.43	165.409.29
			0.00	0.00	165.409.29
7.2.1.5.51.1.4	852	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	47.328.37	25.234.17	72.562.54
			0.00	0.00	72.562.54

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:18
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)		47.328.37 0.00	25.234.17	72.562.54 72.562.54
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-170.103.88 0.00	0.00 170.103.88	-170.103.88 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-170.103.88 0.00	0.00 170.103.88	-170.103.88 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-170.103.88 0.00	0.00 170.103.88	-170.103.88 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-170.103.88 0.00	0.00 170.103.88	-170.103.88 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-170.103.88 0.00	0.00 170.103.88	-170.103.88 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-170.103.88 0.00	0.00 170.103.88	-170.103.88 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-170.103.88 0.00	0.00 170.103.88	-170.103.88 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	853	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-170.103.88 0.00	0.00 170.103.88	-170.103.88 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-170.103.88 0.00	0.00 170.103.88	-170.103.88 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				807.746.27 7.130.000.00	982.465.28 6.089.565.29	1.790.211.55 749.776.84
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		14.687.09 0.00	33.065.93 0.00	47.753.02 47.753.02
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		22.955.23 0.00	46.586.08 0.00	69.541.31 69.541.31
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		6.586.83 0.00	13.105.35 0.00	19.692.18 19.692.18
35	35	CARTÃO SYSPROCARD		882.00 0.00	491.79 0.00	1.373.79 1.373.79
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI		13.668.13 0.00	29.427.51 0.00	43.095.64 43.095.64
38	38	UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		688.50 0.00	2.381.68 0.00	3.070.18 3.070.18
53	53	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO		1.014.45 0.00	2.028.90 0.00	3.043.35 3.043.35
54	54	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA		4.98 0.00	9.96 0.00	14.94 14.94
55	55	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO		374.22 0.00	748.44 0.00	1.122.66 1.122.66
56	56	ODONTO COMPANY MENSALIDADE		287.30 0.00	574.60 0.00	861.90 861.90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				61.148.73	128.420.24	189.568.97

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:18
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	868.895.00	1.110.885.52	1.979.780.52
	7.130.000.00	6.089.565.29	749.776.84
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.650.17	75.783.33	24.650.17
	23.813.780.92	24.194.243.23	23.813.780.92
SOMA DOS SALDOS:			
	23.838.431.09	24.270.026.56	23.838.431.09
TOTAL GERAL:			
	24.707.326.09	25.380.912.08	25.818.211.61