

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	3.715.275.48	228.003.30	3.943.278.78
		7.130.000.00	3.186.721.22	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.136.109.18	116.973.11	1.253.082.29
		4.578.000.00	3.324.917.71	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.136.109.18	116.973.11	1.253.082.29
		4.578.000.00	3.324.917.71	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.136.109.18	116.973.11	1.253.082.29
		4.578.000.00	3.324.917.71	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.132.816.33	116.640.76	1.249.457.09
		1.386.000.00	136.542.91	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.122.622.03	115.621.33	1.238.243.36
		1.373.000.00	134.756.64	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.122.622.03	115.621.33	1.238.243.36
		1.373.000.00	134.756.64	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.122.622.03	115.621.33	1.238.243.36
		1.373.000.00	134.756.64	0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	10.144.50	1.014.45	11.158.95
		12.000.00	841.05	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 CPSSS do Servidor Civil Inativo	10.144.50	1.014.45	11.158.95
		12.000.00	841.05	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	10.144.50	1.014.45	11.158.95
		12.000.00	841.05	0.00
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	49.80	4.98	54.78
		1.000.00	945.22	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	49.80	4.98	54.78
		1.000.00	945.22	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	49.80	4.98	54.78
		1.000.00	945.22	0.00
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	3.292.85	332.35	3.625.20
		2.300.000.00	2.296.374.80	0.00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.292.85	332.35	3.625.20
		2.300.000.00	2.296.374.80	0.00
1.2.1.5.02.1.1	72 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.292.85	332.35	3.625.20
		2.300.000.00	2.296.374.80	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.292.85	332.35	3.625.20
		2.300.000.00	2.296.374.80	0.00
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
		892.000.00	892.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.504.020.34	103.716.98	2.607.737.32
		2.450.000.00	0.00	157.737.32
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.504.020.34	103.716.98	2.607.737.32
		2.450.000.00	0.00	157.737.32
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.504.020.34	103.716.98	2.607.737.32
		2.450.000.00	0.00	157.737.32
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.504.020.34	103.716.98	2.607.737.32
		2.450.000.00	0.00	157.737.32
1.3.2.1.04.0.1	95 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.504.020.34	103.716.98	2.607.737.32
		2.450.000.00	518.519.66	676.256.98
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.385.273.41	90.983.57	2.476.256.98
		1.800.000.00	676.256.98	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:48  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	118.746.93	12.733.41	131.480.34
		650.000.00	518.519.66	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	75.145.96	7.313.21	82.459.17
		102.000.00	19.540.83	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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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	74.807.80	7.313.21	82.121.01
		100.000.00	17.878.99	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	74.807.80	7.313.21	82.121.01
		100.000.00	17.878.99	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	74.807.80	7.313.21	82.121.01
		100.000.00	17.878.99	0.00
1.9.9.9.03.0.1	258 Comp. Financeiro RPPS Servidores	74.807.80	7.313.21	82.121.01
		100.000.00	17.878.99	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	74.807.80	7.313.21	82.121.01
		100.000.00	17.878.99	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.693.190.69	281.705.13	2.974.895.82
		0.00	0.00	2.974.895.82
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.693.190.69	281.705.13	2.974.895.82
		0.00	0.00	2.974.895.82
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.693.190.69	281.705.13	2.974.895.82
		0.00	0.00	2.974.895.82
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.693.190.69	281.705.13	2.974.895.82
		0.00	0.00	2.974.895.82
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.855.019.02	193.144.21	2.048.163.23
		0.00	0.00	2.048.163.23
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.855.019.02	193.144.21	2.048.163.23
		0.00	0.00	2.048.163.23
7.2.1.5.02.1.1	850 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.855.019.02	193.144.21	2.048.163.23
		0.00	0.00	2.048.163.23
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.855.019.02	193.144.21	2.048.163.23
		0.00		2.048.163.23
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	838.171.67	88.560.92	926.732.59
		0.00	0.00	926.732.59
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	838.171.67	88.560.92	926.732.59
		0.00	0.00	926.732.59
7.2.1.5.51.1.3	851 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	551.364.30	55.136.43	606.500.73
		0.00	0.00	606.500.73
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	551.364.30	55.136.43	606.500.73
		0.00		606.500.73
7.2.1.5.51.1.4	852 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	286.807.37	33.424.49	320.231.86
		0.00	0.00	320.231.86

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	286.807.37	33.424.49	320.231.86
		0.00		320.231.86
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-589.573.55	-90.983.57	-680.557.12
		0.00	680.557.12	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-589.573.55	-90.983.57	-680.557.12
		0.00	680.557.12	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-589.573.55	-90.983.57	-680.557.12
		0.00	680.557.12	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-589.573.55	-90.983.57	-680.557.12
		0.00	680.557.12	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-589.573.55	-90.983.57	-680.557.12
		0.00	680.557.12	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-589.573.55	-90.983.57	-680.557.12
		0.00	680.557.12	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-589.573.55	-90.983.57	-680.557.12
		0.00	680.557.12	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	853 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-589.573.55	-90.983.57	-680.557.12
		0.00	680.557.12	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-589.573.55	-90.983.57	-680.557.12
		0.00	680.557.12	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>5.818.892.62</b>	<b>418.724.86</b>	<b>6.237.617.48</b>
		<b>7.130.000.00</b>	<b>4.543.535.32</b>	<b>3.651.152.80</b>
4	4 I.N.S.S	0.00	15.35	15.35
		0.00	0.00	15.35
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	172.032.64	17.966.54	189.999.18
		0.00	0.00	189.999.18
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	259.324.34	27.340.70	286.665.04
		0.00	0.00	286.665.04
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	75.142.17	7.508.88	82.651.05
		0.00	0.00	82.651.05
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	1.373.79	0.00	1.373.79
		0.00	0.00	1.373.79
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	156.702.89	16.277.21	172.980.10
		0.00	0.00	172.980.10
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	12.732.37	1.307.23	14.039.60
		0.00	0.00	14.039.60
43	43 FÉRIAS	8.469.55	0.00	8.469.55
		0.00	0.00	8.469.55
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	10.144.50	1.014.45	11.158.95
		0.00	0.00	11.158.95
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	49.80	4.98	54.78
		0.00	0.00	54.78
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	3.839.51	396.68	4.236.19
		0.00	0.00	4.236.19
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	3.774.40	404.00	4.178.40
		0.00	0.00	4.178.40
57	57 MENSALIDADE HB PREFEITURA	786.60	0.00	786.60
		0.00	0.00	786.60
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	57.37	69.00	126.37
		0.00	0.00	126.37
59	59 MENSALIDADE HB ODONTO PREFEITURA	35.70	0.00	35.70
		0.00	0.00	35.70
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>704.482.25</b>	<b>72.305.02</b>	<b>776.787.27</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:48  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
--------	--------------------------------	-----	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:48  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.523.374.87	491.029.88	7.014.404.75
	7.130.000.00	4.543.535.32	3.651.152.80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.650.17	120.618.28	24.650.17
	23.813.780.92	25.205.975.78	23.813.780.92
SOMA DOS SALDOS:			
	23.838.431.09	25.326.594.06	23.838.431.09
TOTAL GERAL:			
	30.361.805.96	25.817.623.94	30.852.835.84