

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.183.335.86	531.939.62	3.715.275.48
		7.130.000.00	3.414.724.52	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.019.438.03	116.671.15	1.136.109.18
		4.578.000.00	3.441.890.82	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.019.438.03	116.671.15	1.136.109.18
		4.578.000.00	3.441.890.82	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.019.438.03	116.671.15	1.136.109.18
		4.578.000.00	3.441.890.82	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.016.477.53	116.338.80	1.132.816.33
		1.386.000.00	253.183.67	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.007.302.66	115.319.37	1.122.622.03
		1.373.000.00	250.377.97	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.007.302.66	115.319.37	1.122.622.03
		1.373.000.00	250.377.97	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.007.302.66	115.319.37	1.122.622.03
		1.373.000.00	250.377.97	0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	9.130.05	1.014.45	10.144.50
		12.000.00	1.855.50	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 CPSSS do Servidor Civil Inativo	9.130.05	1.014.45	10.144.50
		12.000.00	1.855.50	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.130.05	1.014.45	10.144.50
		12.000.00	1.855.50	0.00
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	44.82	4.98	49.80
		1.000.00	950.20	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	44.82	4.98	49.80
		1.000.00	950.20	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	44.82	4.98	49.80
		1.000.00	950.20	0.00
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.960.50	332.35	3.292.85
		2.300.000.00	2.296.707.15	0.00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.960.50	332.35	3.292.85
		2.300.000.00	2.296.707.15	0.00
1.2.1.5.02.1.1	72 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.960.50	332.35	3.292.85
		2.300.000.00	2.296.707.15	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.960.50	332.35	3.292.85
		2.300.000.00	2.296.707.15	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	2.095.401.16	408.619.18	2.504.020.34
		2.450.000.00	0.00	54.020.34
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.095.401.16	408.619.18	2.504.020.34
		2.450.000.00	0.00	54.020.34
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.095.401.16	408.619.18	2.504.020.34
		2.450.000.00	0.00	54.020.34
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.095.401.16	408.619.18	2.504.020.34
		2.450.000.00	0.00	54.020.34
1.3.2.1.04.0.1	95 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.095.401.16	408.619.18	2.504.020.34
		2.450.000.00	531.253.07	585.273.41
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.990.227.74	395.045.67	2.385.273.41
		1.800.000.00	585.273.41	585.273.41

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	105.173.42	13.573.51	118.746.93
		650.000.00	531.253.07	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	68.496.67	6.649.29	75.145.96
		102.000.00	26.854.04	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	68.158.51	6.649.29	74.807.80
		100.000.00	25.192.20	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	68.158.51	6.649.29	74.807.80
		100.000.00	25.192.20	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	68.158.51	6.649.29	74.807.80
		100.000.00	25.192.20	0.00
1.9.9.9.03.0.1	258 Comp. Financeiro RPPS Servidores	68.158.51	6.649.29	74.807.80
		100.000.00	25.192.20	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	68.158.51	6.649.29	74.807.80
		100.000.00	25.192.20	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.411.964.18	281.226.51	2.693.190.69
		0.00	0.00	2.693.190.69
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.411.964.18	281.226.51	2.693.190.69
		0.00	0.00	2.693.190.69
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.411.964.18	281.226.51	2.693.190.69
		0.00	0.00	2.693.190.69
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.411.964.18	281.226.51	2.693.190.69
		0.00	0.00	2.693.190.69
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.662.380.59	192.638.43	1.855.019.02
		0.00	0.00	1.855.019.02
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.662.380.59	192.638.43	1.855.019.02
		0.00	0.00	1.855.019.02
7.2.1.5.02.1.1	850 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.662.380.59	192.638.43	1.855.019.02
		0.00	0.00	1.855.019.02
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.662.380.59	192.638.43	1.855.019.02
		0.00		1.855.019.02
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	749.583.59	88.588.08	838.171.67
		0.00	0.00	838.171.67
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	749.583.59	88.588.08	838.171.67
		0.00	0.00	838.171.67
7.2.1.5.51.1.3	851 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	496.227.87	55.136.43	551.364.30
		0.00	0.00	551.364.30
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	496.227.87	55.136.43	551.364.30
		0.00		551.364.30
7.2.1.5.51.1.4	852 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	253.355.72	33.451.65	286.807.37
		0.00	0.00	286.807.37

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:18
FOLHA: 3

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)	253.355.72	33.451.65	286.807.37
		0.00		286.807.37
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-589.573.55	0.00	-589.573.55
		0.00	589.573.55	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-589.573.55	0.00	-589.573.55
		0.00	589.573.55	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-589.573.55	0.00	-589.573.55
		0.00	589.573.55	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-589.573.55	0.00	-589.573.55
		0.00	589.573.55	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-589.573.55	0.00	-589.573.55
		0.00	589.573.55	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-589.573.55	0.00	-589.573.55
		0.00	589.573.55	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-589.573.55	0.00	-589.573.55
		0.00	589.573.55	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	853 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-589.573.55	0.00	-589.573.55
		0.00	589.573.55	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-589.573.55	0.00	-589.573.55
		0.00	589.573.55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.005.726.49	813.166.13	5.818.892.62
		7.130.000.00	4.589.571.48	3.278.464.10
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	154.227.43	17.805.21	172.032.64
		0.00	0.00	172.032.64
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	230.433.77	28.890.57	259.324.34
		0.00	0.00	259.324.34
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	67.633.29	7.508.88	75.142.17
		0.00	0.00	75.142.17
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	1.373.79	0.00	1.373.79
		0.00	0.00	1.373.79
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	140.425.68	16.277.21	156.702.89
		0.00	0.00	156.702.89
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	10.734.88	1.997.49	12.732.37
		0.00	0.00	12.732.37
43	43 FÉRIAS	8.469.55	0.00	8.469.55
		0.00	0.00	8.469.55
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	9.130.05	1.014.45	10.144.50
		0.00	0.00	10.144.50
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	44.82	4.98	49.80
		0.00	0.00	49.80
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	3.442.83	396.68	3.839.51
		0.00	0.00	3.839.51
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	3.370.40	404.00	3.774.40
		0.00	0.00	3.774.40
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	0.00	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:		630.182.78	74.299.47	704.482.25

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:18
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.635.909.27	887.465.60	6.523.374.87
	7.130.000.00	4.589.571.48	3.278.464.10
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.650.17	137.916.92	24.650.17
	23.813.780.92	24.815.485.83	23.813.780.92
SOMA DOS SALDOS:			
	23.838.431.09	24.953.402.75	23.838.431.09
TOTAL GERAL:			
	29.474.340.36	25.840.868.35	30.361.805.96