

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:51
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		2.810.082.26	373.253.60	3.183.335.86
				7.130.000.00	3.946.664.14	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		901.808.59	117.629.44	1.019.438.03
				4.578.000.00	3.558.561.97	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		901.808.59	117.629.44	1.019.438.03
				4.578.000.00	3.558.561.97	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		901.808.59	117.629.44	1.019.438.03
				4.578.000.00	3.558.561.97	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		899.180.44	117.297.09	1.016.477.53
				1.386.000.00	369.522.47	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		891.025.00	116.277.66	1.007.302.66
				1.373.000.00	365.697.34	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66	CPSSS do Servidor Civil Ativo		891.025.00	116.277.66	1.007.302.66
				1.373.000.00	365.697.34	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		891.025.00	116.277.66	1.007.302.66
				1.373.000.00	365.697.34	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		8.115.60	1.014.45	9.130.05
				12.000.00	2.869.95	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67	CPSSS do Servidor Civil Inativo		8.115.60	1.014.45	9.130.05
				12.000.00	2.869.95	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		8.115.60	1.014.45	9.130.05
				12.000.00	2.869.95	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		39.84	4.98	44.82
				1.000.00	955.18	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		39.84	4.98	44.82
				1.000.00	955.18	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		39.84	4.98	44.82
				1.000.00	955.18	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.628.15	332.35	2.960.50
				2.300.000.00	2.297.039.50	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.628.15	332.35	2.960.50
				2.300.000.00	2.297.039.50	0.00
1.2.1.5.02.1.1	72	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.628.15	332.35	2.960.50
				2.300.000.00	2.297.039.50	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.628.15	332.35	2.960.50
				2.300.000.00	2.297.039.50	
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		1.847.508.61	247.892.55	2.095.401.16
				2.450.000.00	354.598.84	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.847.508.61	247.892.55	2.095.401.16
				2.450.000.00	354.598.84	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.847.508.61	247.892.55	2.095.401.16
				2.450.000.00	354.598.84	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.847.508.61	247.892.55	2.095.401.16
				2.450.000.00	354.598.84	0.00
1.3.2.1.04.0.1	95	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.847.508.61	247.892.55	2.095.401.16
				2.450.000.00	544.826.58	190.227.74
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.757.247.09	232.980.65	1.990.227.74
				1.800.000.00		190.227.74

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:51
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	90.261.52 650.000.00	14.911.90 544.826.58	105.173.42
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	60.765.06 102.000.00	7.731.61 33.503.33	68.496.67 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	338.16 2.000.00	0.00 1.661.84	338.16 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	338.16 2.000.00	0.00 1.661.84	338.16 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	338.16 1.000.00	0.00 661.84	338.16 0.00
1.9.2.2.03.0.1	231	Rest. de Benefícios Previdenciários	338.16 1.000.00	0.00 661.84	338.16 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	338.16 1.000.00	0.00 661.84	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	60.426.90 100.000.00	7.731.61 31.841.49	68.158.51 0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	60.426.90 100.000.00	7.731.61 31.841.49	68.158.51 0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	60.426.90 100.000.00	7.731.61 31.841.49	68.158.51 0.00
1.9.9.9.03.0.1	258	Comp. Financeiro RPPS Servidores	60.426.90 100.000.00	7.731.61 31.841.49	68.158.51 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	60.426.90 100.000.00	7.731.61 31.841.49	68.158.51
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.129.991.35 0.00	281.972.83 0.00	2.411.964.18 2.411.964.18
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.129.991.35 0.00	281.972.83 0.00	2.411.964.18 2.411.964.18
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.129.991.35 0.00	281.972.83 0.00	2.411.964.18 2.411.964.18
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.129.991.35 0.00	281.972.83 0.00	2.411.964.18 2.411.964.18
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.468.137.30 0.00	194.243.29 0.00	1.662.380.59 1.662.380.59
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.468.137.30 0.00	194.243.29 0.00	1.662.380.59 1.662.380.59
7.2.1.5.02.1.1	850	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.468.137.30 0.00	194.243.29 0.00	1.662.380.59 1.662.380.59
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.468.137.30 0.00	194.243.29	1.662.380.59 1.662.380.59
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	661.854.05 0.00	87.729.54 0.00	749.583.59 749.583.59
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	661.854.05 0.00	87.729.54 0.00	749.583.59 749.583.59
7.2.1.5.51.1.3	851	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	441.091.44 0.00	55.136.43 0.00	496.227.87 496.227.87
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	441.091.44 0.00	55.136.43	496.227.87 496.227.87
7.2.1.5.51.1.4	852	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	220.762.61 0.00	32.593.11 0.00	253.355.72 253.355.72

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:51
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)		220.762.61 0.00	32.593.11	253.355.72 253.355.72
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-536.311.53 0.00	-53.262.02 589.573.55	-589.573.55 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-536.311.53 0.00	-53.262.02 589.573.55	-589.573.55 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-536.311.53 0.00	-53.262.02 589.573.55	-589.573.55 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-536.311.53 0.00	-53.262.02 589.573.55	-589.573.55 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-536.311.53 0.00	-53.262.02 589.573.55	-589.573.55 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-536.311.53 0.00	-53.262.02 589.573.55	-589.573.55 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-536.311.53 0.00	-53.262.02 589.573.55	-589.573.55 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	853	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-536.311.53 0.00	-53.262.02 589.573.55	-589.573.55 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-536.311.53 0.00	-53.262.02 589.573.55	-589.573.55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.403.762.08	601.964.41	5.005.726.49
				7.130.000.00	4.726.465.43	2.602.191.92
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		136.333.71 0.00	17.893.72 0.00	154.227.43 154.227.43
23	23	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		202.102.88 0.00	28.330.89 0.00	230.433.77 230.433.77
24	24	EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		59.540.22 0.00	8.093.07 0.00	67.633.29 67.633.29
35	35	CARTÃO SYSPROCARD		1.373.79 0.00	0.00 0.00	1.373.79 1.373.79
36	36	UNIMED MENSALIDADE IPREVI		124.148.47 0.00	16.277.21 0.00	140.425.68 140.425.68
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		9.209.47 0.00	1.525.41 0.00	10.734.88 10.734.88
43	43	FÉRIAS		8.469.55 0.00	0.00 0.00	8.469.55 8.469.55
53	53	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO		8.115.60 0.00	1.014.45 0.00	9.130.05 9.130.05
54	54	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA		39.84 0.00	4.98 0.00	44.82 44.82
55	55	RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO		2.993.76 0.00	449.07 0.00	3.442.83 3.442.83
56	56	ODONTO COMPANY MENSALIDADE		2.949.50 0.00	420.90 0.00	3.370.40 3.370.40
57	57	MENSALIDADE HB PREFEITURA		786.60 0.00	0.00 0.00	786.60 786.60
58	58	HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA		57.37 0.00	0.00 0.00	57.37 57.37
59	59	MENSALIDADE HB ODONTO PREFEITURA		35.70 0.00	0.00 0.00	35.70 35.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				556.173.08	74.009.70	630.182.78

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:51
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.959.935.16	675.974.11	5.635.909.27
	7.130.000.00	4.726.465.43	2.602.191.92
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.650.17	303.498.46	24.650.17
	23.813.780.92	24.432.072.91	23.813.780.92
SOMA DOS SALDOS:			
	23.838.431.09	24.735.571.37	23.838.431.09
TOTAL GERAL:			
	28.798.366.25	25.411.545.48	29.474.340.36