

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

23 mai 2024 10:29
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.749.137.87	524.449.65	5.273.587.52	3.852.000.00	0.00	1.421.587.52
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.495.540.57	154.645.28	1.650.185.85	1.697.000.00	46.814.15	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.495.540.57	154.645.28	1.650.185.85	1.697.000.00	46.814.15	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.495.540.57	154.645.28	1.650.185.85	1.697.000.00	46.814.15	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.493.800.02	154.645.28	1.648.445.30	1.692.000.00	43.554.70	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.481.921.23	152.485.50	1.634.406.73	1.676.000.00	41.593.27	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.481.921.23	152.485.50	1.634.406.73	1.676.000.00	41.593.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.481.921.23	152.485.50	1.634.406.73	1.676.000.00	41.593.27	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	11.820.71	2.149.22	13.969.93	15.000.00	1.030.07	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	11.820.71	2.149.22	13.969.93	15.000.00	1.030.07	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.820.71	2.149.22	13.969.93	15.000.00	1.030.07	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	58.08	10.56	68.64	1.000.00	931.36	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68 Contrib Servidor Civil Pension Princ	58.08	10.56	68.64	1.000.00	931.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (58.08	10.56	68.64	1.000.00	931.36	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.740.55	0.00	1.740.55	5.000.00	3.259.45	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.740.55	0.00	1.740.55	5.000.00	3.259.45	0.00
1.2.1.5.02.1.1	72 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.740.55	0.00	1.740.55	5.000.00	3.259.45	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.740.55	0.00	1.740.55	5.000.00	3.259.45	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.169.639.95	354.382.47	3.524.022.42	2.042.000.00	0.00	1.482.022.42
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.169.639.95	354.382.47	3.524.022.42	2.042.000.00	0.00	1.482.022.42
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.169.639.95	354.382.47	3.524.022.42	2.042.000.00	0.00	1.482.022.42
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.169.639.95	354.382.47	3.524.022.42	2.042.000.00	0.00	1.482.022.42
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.169.639.95	354.382.47	3.524.022.42	2.042.000.00	314.264.71	1.796.287.13
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.998.214.95	340.072.18	3.338.287.13	1.542.000.00		1.796.287.13
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	171.425.00	14.310.29	185.735.29	500.000.00	314.264.71	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	83.957.35	15.421.90	99.379.25	113.000.00	13.620.75	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	83.957.35	15.421.90	99.379.25	113.000.00	13.620.75	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	83.957.35	15.421.90	99.379.25	113.000.00	13.620.75	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	83.957.35	15.421.90	99.379.25	113.000.00	13.620.75	0.00
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	83.957.35	15.421.90	99.379.25	113.000.00	13.620.75	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (83.957.35	15.421.90	99.379.25	113.000.00	13.620.75	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.744.024.10	378.358.85	4.122.382.95	4.071.000.00	0.00	51.382.95
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.744.024.10	378.358.85	4.122.382.95	4.071.000.00	0.00	51.382.95
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.744.024.10	378.358.85	4.122.382.95	4.071.000.00	0.00	51.382.95
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.744.024.10	378.358.85	4.122.382.95	4.071.000.00	0.00	51.382.95
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.689.986.46	277.196.77	2.967.183.23	3.046.000.00	78.816.77	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

23 mai 2024 10:29
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO	ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.689.986.46	277.196.77	2.967.183.23	3.046.000.00	78.816.77	0.00
7.2.1.5.02.1.1	378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.675.060.28	277.196.77	2.952.257.05	3.046.000.00	93.742.95	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.675.060.28	277.196.77	2.952.257.05	3.046.000.00	93.742.95	
7.2.1.5.02.1.2	700 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	14.926.18	0.00	14.926.18	0.00	0.00	14.926.18
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.926.18	0.00	14.926.18	0.00		14.926.18
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.054.037.64	101.162.08	1.155.199.72	1.025.000.00	0.00	130.199.72
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.054.037.64	101.162.08	1.155.199.72	1.025.000.00	0.00	130.199.72
7.2.1.5.51.1.3	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	606.500.73	55.136.43	661.637.16	662.000.00	362.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (606.500.73	55.136.43	661.637.16	662.000.00	362.84	
7.2.1.5.51.1.4	387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	447.536.91	46.025.65	493.562.56	363.000.00	0.00	130.562.56
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (447.536.91	46.025.65	493.562.56	363.000.00		130.562.56
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-251.331.11	0.00	-251.331.11	0.00	251.331.11	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-251.331.11	0.00	-251.331.11	0.00	251.331.11	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-251.331.11	0.00	-251.331.11	0.00	251.331.11	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-251.331.11	0.00	-251.331.11	0.00	251.331.11	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-251.331.11	0.00	-251.331.11	0.00	251.331.11	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-251.331.11	0.00	-251.331.11	0.00	251.331.11	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	502 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-251.331.11	0.00	-251.331.11	0.00	251.331.11	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-251.331.11	0.00	-251.331.11	0.00	251.331.11	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		8.241.830.86	902.808.50	9.144.639.36	7.923.000.00	720.136.51	1.941.775.87
4	4 I.N.S.S	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	16.26
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	218.108.31	36.305.40	254.413.71	0.00	0.00	254.413.71
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	322.097.14	33.141.31	355.238.45	0.00	0.00	355.238.45
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	92.581.14	9.646.73	102.227.87	0.00	0.00	102.227.87
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	676.00
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	198.755.69	18.713.19	217.468.88	0.00	0.00	217.468.88
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	19.323.58	1.555.10	20.878.68	0.00	0.00	20.878.68
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	11.820.71	2.149.22	13.969.93	0.00	0.00	13.969.93
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	58.08	10.56	68.64	0.00	0.00	68.64
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	6.385.44	1.722.02	8.107.46	0.00	0.00	8.107.46
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	4.715.20	371.00	5.086.20	0.00	0.00	5.086.20
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	396.61	0.00	396.61	0.00	0.00	396.61
60	60 DESCONTO JUDICIAL	1.400.00	200.00	1.600.00	0.00	0.00	1.600.00
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

Analítico

23 mai 2024 10:29
FOLHA: 3

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

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:

876.334.16

104.114.53

980.448.69

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

23 mai 2024 10:29
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.118.165.02	1.006.923.03	10.125.088.05
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	415.375.00	7.710.95	415.375.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.751.858.65	28.287.063.13	24.751.858.65
SOMA DOS SALDOS:	25.167.233.65	28.294.774.08	25.167.233.65
TOTAL GERAL:	34.285.398.67	29.301.697.11	35.292.321.70

DELMA FERREIRA DE ASSIS E ASSIS
CPF: 788.755.606-68
ORDENADORA

ALACIR CORREIA JONAS JUNIOR
CPF: 853.829.066-53
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/0
CONTADOR