

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 07:48
FOLHA: 1

Analítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 1.308.189.29 | 362.623.53 | 1.670.812.82 |
| | | 3.852.000.00 | 2.181.187.18 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 382.012.42 | 132.306.18 | 514.318.60 |
| | | 1.697.000.00 | 1.182.681.40 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 382.012.42 | 132.306.18 | 514.318.60 |
| | | 1.697.000.00 | 1.182.681.40 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 382.012.42 | 132.306.18 | 514.318.60 |
| | | 1.697.000.00 | 1.182.681.40 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil | 380.975.97 | 131.954.13 | 512.930.10 |
| | | 1.692.000.00 | 1.179.069.90 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 377.736.30 | 130.874.24 | 508.610.54 |
| | | 1.676.000.00 | 1.167.389.46 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 377.736.30 | 130.874.24 | 508.610.54 |
| | | 1.676.000.00 | 1.167.389.46 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 377.736.30 | 130.874.24 | 508.610.54 |
| | | 1.676.000.00 | 1.167.389.46 | |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 3.223.83 | 1.074.61 | 4.298.44 |
| | | 15.000.00 | 10.701.56 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ | 3.223.83 | 1.074.61 | 4.298.44 |
| | | 15.000.00 | 10.701.56 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 3.223.83 | 1.074.61 | 4.298.44 |
| | | 15.000.00 | 10.701.56 | |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension | 15.84 | 5.28 | 21.12 |
| | | 1.000.00 | 978.88 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 68 Contrib Servidor Civil Pension Princ | 15.84 | 5.28 | 21.12 |
| | | 1.000.00 | 978.88 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 15.84 | 5.28 | 21.12 |
| | | 1.000.00 | 978.88 | |
| 1.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 1.036.45 | 352.05 | 1.388.50 |
| | | 5.000.00 | 3.611.50 | 0.00 |
| 1.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 1.036.45 | 352.05 | 1.388.50 |
| | | 5.000.00 | 3.611.50 | 0.00 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 72 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 1.036.45 | 352.05 | 1.388.50 |
| | | 5.000.00 | 3.611.50 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 1.036.45 | 352.05 | 1.388.50 |
| | | 5.000.00 | 3.611.50 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 903.907.12 | 222.606.40 | 1.126.513.52 |
| | | 2.042.000.00 | 915.486.48 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 903.907.12 | 222.606.40 | 1.126.513.52 |
| | | 2.042.000.00 | 915.486.48 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 903.907.12 | 222.606.40 | 1.126.513.52 |
| | | 2.042.000.00 | 915.486.48 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 903.907.12 | 222.606.40 | 1.126.513.52 |
| | | 2.042.000.00 | 915.486.48 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 903.907.12 | 222.606.40 | 1.126.513.52 |
| | | 2.042.000.00 | 915.486.48 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 860.877.40 | 211.516.71 | 1.072.394.11 |
| | | 1.542.000.00 | 469.605.89 | |
| | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 43.029.72 | 11.089.69 | 54.119.41 |
| | | 500.000.00 | 445.880.59 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 22.269.75 | 7.710.95 | 29.980.70 |
| | | 113.000.00 | 83.019.30 | 0.00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | 22.269.75 | 7.710.95 | 29.980.70 |
| | | 113.000.00 | 83.019.30 | 0.00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 22.269.75 | 7.710.95 | 29.980.70 |
| | | 113.000.00 | 83.019.30 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 07:48
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | ESTIMADA | POR ARRECADAR | ARRECADADO A MAIOR |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Compens Financ entre os Regimes Previd | 22.269.75 | 7.710.95 | 29.980.70 |
| | | 113.000.00 | 83.019.30 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ | 22.269.75 | 7.710.95 | 29.980.70 |
| | | 113.000.00 | 83.019.30 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 22.269.75 | 7.710.95 | 29.980.70 |
| | | 113.000.00 | 83.019.30 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 942.765.17 | 331.893.84 | 1.274.659.01 |
| | | 4.071.000.00 | 2.796.340.99 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 942.765.17 | 331.893.84 | 1.274.659.01 |
| | | 4.071.000.00 | 2.796.340.99 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 942.765.17 | 331.893.84 | 1.274.659.01 |
| | | 4.071.000.00 | 2.796.340.99 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 942.765.17 | 331.893.84 | 1.274.659.01 |
| | | 4.071.000.00 | 2.796.340.99 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 668.246.56 | 238.074.79 | 906.321.35 |
| | | 3.046.000.00 | 2.139.678.65 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 668.246.56 | 238.074.79 | 906.321.35 |
| | | 3.046.000.00 | 2.139.678.65 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 668.246.56 | 238.074.79 | 906.321.35 |
| | | 3.046.000.00 | 2.139.678.65 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 668.246.56 | 238.074.79 | 906.321.35 |
| | | 3.046.000.00 | 2.139.678.65 | |
| 7.2.1.5.51.0.0 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 274.518.61 | 93.819.05 | 368.337.66 |
| | | 1.025.000.00 | 656.662.34 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel | 274.518.61 | 93.819.05 | 368.337.66 |
| | | 1.025.000.00 | 656.662.34 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.3 | 386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ | 165.409.29 | 55.136.43 | 220.545.72 |
| | | 662.000.00 | 441.454.28 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 165.409.29 | 55.136.43 | 220.545.72 |
| | | 662.000.00 | 441.454.28 | |
| 7.2.1.5.51.1.4 | 387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA | 109.109.32 | 38.682.62 | 147.791.94 |
| | | 363.000.00 | 215.208.06 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 109.109.32 | 38.682.62 | 147.791.94 |
| | | 363.000.00 | 215.208.06 | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES | -130.838.66 | 0.00 | -130.838.66 |
| | | 0.00 | 130.838.66 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes | -130.838.66 | 0.00 | -130.838.66 |
| | | 0.00 | 130.838.66 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial | -130.838.66 | 0.00 | -130.838.66 |
| | | 0.00 | 130.838.66 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários | -130.838.66 | 0.00 | -130.838.66 |
| | | 0.00 | 130.838.66 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias | -130.838.66 | 0.00 | -130.838.66 |
| | | 0.00 | 130.838.66 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | -130.838.66 | 0.00 | -130.838.66 |
| | | 0.00 | 130.838.66 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 502 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin | -130.838.66 | 0.00 | -130.838.66 |
| | | 0.00 | 130.838.66 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| -130.838.66 | 0.00 | -130.838.66 |
| | | 0.00 | 130.838.66 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 2.120.115.80 | 694.517.37 | 2.814.633.17 |
| | | 7.923.000.00 | 5.108.366.83 | 0.00 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 69.945.29 | 23.330.49 | 93.275.78 |
| | | 0.00 | 0.00 | 93.275.78 |
| 23 | 23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F | 83.135.19 | 29.034.39 | 112.169.58 |
| | | 0.00 | 0.00 | 112.169.58 |

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 07:48
FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------------|---|-----|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | | ESTIMADA | POR ARRECADAR | ARRECADADO A MAIOR |
| 24 | 24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF | | 23.096.86 | 7.848.67 | 30.945.53 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 30.945.53 |
| 36 | 36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI | | 50.710.09 | 18.155.67 | 68.865.76 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 68.865.76 |
| 38 | 38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI | | 5.484.44 | 883.78 | 6.368.22 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 6.368.22 |
| 53 | 53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO | | 3.223.83 | 1.074.61 | 4.298.44 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 4.298.44 |
| 54 | 54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA | | 15.84 | 5.28 | 21.12 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 21.12 |
| 55 | 55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO | | 1.260.60 | 420.20 | 1.680.80 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.680.80 |
| 56 | 56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE | | 1.330.30 | 454.70 | 1.785.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.785.00 |
| 58 | 58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA | | 79.77 | 0.00 | 79.77 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 79.77 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 238.282.21 | 81.207.79 | 319.490.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 07:48
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 2.358.398.01 | 775.725.16 | 3.134.123.17 |
| | 7.923.000.00 | 5.108.366.83 | 0.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 415.375.00 | 52.498.25 | 415.375.00 |
| | 24.751.858.65 | 25.889.673.05 | 24.751.858.65 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 25.167.233.65 | 25.942.171.30 | 25.167.233.65 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 27.525.631.66 | 26.717.896.46 | 28.301.356.82 |