

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 13:39  
FOLHA: 1

Análítico

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	3.071.316.24	400.139.99	3.471.456.23
		3.852.000.00	380.543.77	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	907.532.14	130.119.13	1.037.651.27
		1.697.000.00	659.348.73	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	907.532.14	130.119.13	1.037.651.27
		1.697.000.00	659.348.73	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	907.532.14	130.119.13	1.037.651.27
		1.697.000.00	659.348.73	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	905.791.59	130.119.13	1.035.910.72
		1.692.000.00	656.089.28	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	898.232.36	129.039.24	1.027.271.60
		1.676.000.00	648.728.40	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	898.232.36	129.039.24	1.027.271.60
		1.676.000.00	648.728.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	898.232.36	129.039.24	1.027.271.60
		1.676.000.00	648.728.40	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.522.27	1.074.61	8.596.88
		15.000.00	6.403.12	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	7.522.27	1.074.61	8.596.88
		15.000.00	6.403.12	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.522.27	1.074.61	8.596.88
		15.000.00	6.403.12	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	36.96	5.28	42.24
		1.000.00	957.76	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68 Contrib Servidor Civil Pension Princ	36.96	5.28	42.24
		1.000.00	957.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	36.96	5.28	42.24
		1.000.00	957.76	
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	2.110.670.55	262.309.91	2.372.980.46
		2.042.000.00	0.00	330.980.46
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.110.670.55	262.309.91	2.372.980.46
		2.042.000.00	0.00	330.980.46
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.110.670.55	262.309.91	2.372.980.46
		2.042.000.00	0.00	330.980.46
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.110.670.55	262.309.91	2.372.980.46
		2.042.000.00	0.00	330.980.46
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.110.670.55	262.309.91	2.372.980.46
		2.042.000.00	374.720.15	705.700.61
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.003.711.84	243.988.77	2.247.700.61
		1.542.000.00		705.700.61
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	106.958.71	18.321.14	125.279.85
		500.000.00	374.720.15	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	53.113.55	7.710.95	60.824.50
		113.000.00	52.175.50	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	53.113.55	7.710.95	60.824.50
		113.000.00	52.175.50	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	53.113.55	7.710.95	60.824.50
		113.000.00	52.175.50	0.00

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	53.113.55	7.710.95	60.824.50
		113.000.00	52.175.50	0.00
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	53.113.55	7.710.95	60.824.50
		113.000.00	52.175.50	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	53.113.55	7.710.95	60.824.50
		113.000.00	52.175.50	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.285.271.63	333.065.68	2.618.337.31
		4.071.000.00	1.452.662.69	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.285.271.63	333.065.68	2.618.337.31
		4.071.000.00	1.452.662.69	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.285.271.63	333.065.68	2.618.337.31
		4.071.000.00	1.452.662.69	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.285.271.63	333.065.68	2.618.337.31
		4.071.000.00	1.452.662.69	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.628.924.28	234.574.71	1.863.498.99
		3.046.000.00	1.182.501.01	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.628.924.28	234.574.71	1.863.498.99
		3.046.000.00	1.182.501.01	0.00
7.2.1.5.02.1.1	378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.613.998.10	234.574.71	1.848.572.81
		3.046.000.00	1.197.427.19	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.613.998.10	234.574.71	1.848.572.81
		3.046.000.00	1.197.427.19	
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	656.347.35	98.490.97	754.838.32
		1.025.000.00	270.161.68	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	656.347.35	98.490.97	754.838.32
		1.025.000.00	270.161.68	0.00
7.2.1.5.51.1.3	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	385.955.01	55.136.43	441.091.44
		662.000.00	220.908.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	385.955.01	55.136.43	441.091.44
		662.000.00	220.908.56	
7.2.1.5.51.1.4	387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	270.392.34	43.354.54	313.746.88
		363.000.00	49.253.12	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	270.392.34	43.354.54	313.746.88
		363.000.00	49.253.12	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-130.838.66	-36.501.97	-167.340.63
		0.00	167.340.63	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-130.838.66	-36.501.97	-167.340.63
		0.00	167.340.63	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-130.838.66	-36.501.97	-167.340.63
		0.00	167.340.63	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-130.838.66	-36.501.97	-167.340.63
		0.00	167.340.63	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-130.838.66	-36.501.97	-167.340.63
		0.00	167.340.63	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-130.838.66	-36.501.97	-167.340.63
		0.00	167.340.63	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	502 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-130.838.66	-36.501.97	-167.340.63
		0.00	167.340.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-130.838.66	-36.501.97	-167.340.63
		0.00	167.340.63	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>5.225.749.21</b>	<b>696.703.70</b>	<b>5.922.452.91</b>
		<b>7.923.000.00</b>	<b>2.721.173.88</b>	<b>720.626.79</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 13:39  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
4	4 I.N.S.S	16.26 0.00	0.00 0.00	16.26 16.26
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	145.473.37 0.00	18.141.03 0.00	163.614.40 163.614.40
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	201.338.01 0.00	29.441.92 0.00	230.779.93 230.779.93
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	55.819.92 0.00	8.733.88 0.00	64.553.80 64.553.80
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	676.00 0.00	0.00 0.00	676.00 676.00
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	123.890.29 0.00	18.713.19 0.00	142.603.48 142.603.48
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	11.327.83 0.00	1.483.39 0.00	12.811.22 12.811.22
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	7.522.27 0.00	1.074.61 0.00	8.596.88 8.596.88
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	36.96 0.00	5.28 0.00	42.24 42.24
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	2.941.40 0.00	861.01 0.00	3.802.41 3.802.41
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	3.081.50 0.00	420.90 0.00	3.502.40 3.502.40
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	79.77 0.00	0.00 0.00	79.77 79.77
60	60 DESCONTO JUDICIAL	600.00 0.00	200.00 0.00	800.00 800.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		552.803.58	79.075.21	631.878.79

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 13:39  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.778.552.79 7.923.000.00	775.778.91 2.721.173.88	6.554.331.70 720.626.79
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	415.375.00 24.751.858.65	20.005.14 27.170.335.84	415.375.00 24.751.858.65
SOMA DOS SALDOS:	25.167.233.65	27.190.340.98	25.167.233.65
TOTAL GERAL:	30.945.786.44	27.966.119.89	31.721.565.35