

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:19
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	470.160.84	385.663.17	855.824.01
		3.852.000.00	2.996.175.99	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	118.061.87	130.840.88	248.902.75
		1.697.000.00	1.448.097.25	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	118.061.87	130.840.88	248.902.75
		1.697.000.00	1.448.097.25	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	118.061.87	130.840.88	248.902.75
		1.697.000.00	1.448.097.25	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	117.729.52	130.488.83	248.218.35
		1.692.000.00	1.443.781.65	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	116.649.63	130.488.83	247.138.46
		1.676.000.00	1.428.861.54	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	116.649.63	130.488.83	247.138.46
		1.676.000.00	1.428.861.54	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (116.649.63	130.488.83	247.138.46
		1.676.000.00	1.428.861.54	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.074.61	0.00	1.074.61
		15.000.00	13.925.39	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.074.61	0.00	1.074.61
		15.000.00	13.925.39	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.074.61	0.00	1.074.61
		15.000.00	13.925.39	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	5.28	0.00	5.28
		1.000.00	994.72	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68 Contrib Servidor Civil Pension Princ	5.28	0.00	5.28
		1.000.00	994.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.28	0.00	5.28
		1.000.00	994.72	0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	332.35	352.05	684.40
		5.000.00	4.315.60	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	332.35	352.05	684.40
		5.000.00	4.315.60	0.00
1.2.1.5.02.1.1	72 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	332.35	352.05	684.40
		5.000.00	4.315.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (332.35	352.05	684.40
		5.000.00	4.315.60	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	344.819.57	247.542.89	592.362.46
		2.042.000.00	1.449.637.54	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	344.819.57	247.542.89	592.362.46
		2.042.000.00	1.449.637.54	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	344.819.57	247.542.89	592.362.46
		2.042.000.00	1.449.637.54	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	344.819.57	247.542.89	592.362.46
		2.042.000.00	1.449.637.54	0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	344.819.57	247.542.89	592.362.46
		2.042.000.00	1.449.637.54	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (330.004.55	234.927.17	564.931.72
		1.542.000.00	977.068.28	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	14.815.02	12.615.72	27.430.74
		500.000.00	472.569.26	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	7.279.40	7.279.40	14.558.80
		113.000.00	98.441.20	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	7.279.40	7.279.40	14.558.80
		113.000.00	98.441.20	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	7.279.40	7.279.40	14.558.80
		113.000.00	98.441.20	0.00

Analítico

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	7.279.40	7.279.40	14.558.80
		113.000.00	98.441.20	0.00
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	7.279.40	7.279.40	14.558.80
		113.000.00	98.441.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.279.40	7.279.40	14.558.80
		113.000.00	98.441.20	0.00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	285.992.55	328.946.47	614.939.02
		4.071.000.00	3.456.060.98	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	285.992.55	328.946.47	614.939.02
		4.071.000.00	3.456.060.98	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	285.992.55	328.946.47	614.939.02
		4.071.000.00	3.456.060.98	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	285.992.55	328.946.47	614.939.02
		4.071.000.00	3.456.060.98	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	195.591.29	237.374.36	432.965.65
		3.046.000.00	2.613.034.35	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	195.591.29	237.374.36	432.965.65
		3.046.000.00	2.613.034.35	0.00
7.2.1.5.02.1.1	378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	195.591.29	237.374.36	432.965.65
		3.046.000.00	2.613.034.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (195.591.29	237.374.36	432.965.65
		3.046.000.00	2.613.034.35	0.00
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	90.401.26	91.572.11	181.973.37
		1.025.000.00	843.026.63	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	90.401.26	91.572.11	181.973.37
		1.025.000.00	843.026.63	0.00
7.2.1.5.51.1.3	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	55.136.43	55.136.43	110.272.86
		662.000.00	551.727.14	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (55.136.43	55.136.43	110.272.86
		662.000.00	551.727.14	0.00
7.2.1.5.51.1.4	387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	35.264.83	36.435.68	71.700.51
		363.000.00	291.299.49	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (35.264.83	36.435.68	71.700.51
		363.000.00	291.299.49	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-93.775.80	-93.775.80
		0.00	93.775.80	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-93.775.80	-93.775.80
		0.00	93.775.80	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0.00	-93.775.80	-93.775.80
		0.00	93.775.80	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0.00	-93.775.80	-93.775.80
		0.00	93.775.80	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-93.775.80	-93.775.80
		0.00	93.775.80	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	-93.775.80	-93.775.80
		0.00	93.775.80	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	502 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0.00	-93.775.80	-93.775.80
		0.00	93.775.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	-93.775.80	-93.775.80
		0.00	93.775.80	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		756.153.39	620.833.84	1.376.987.23
		7.923.000.00	6.546.012.77	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	23.284.31	23.330.49	46.614.80
		0.00	0.00	46.614.80
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	27.365.85	27.427.69	54.793.54
		0.00	0.00	54.793.54

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:19
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		7.399.52 0.00	7.848.67 0.00	15.248.19 15.248.19
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI		16.277.21 0.00	16.277.21 0.00	32.554.42 32.554.42
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		2.011.25 0.00	1.236.98 0.00	3.248.23 3.248.23
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO		1.074.61 0.00	1.074.61 0.00	2.149.22 2.149.22
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA		5.28 0.00	5.28 0.00	10.56 10.56
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO		420.20 0.00	420.20 0.00	840.40 840.40
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE		420.90 0.00	454.70 0.00	875.60 875.60
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA		79.77 0.00	0.00 0.00	79.77 79.77
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			78.338.90	78.075.83	156.414.73

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:19
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	834.492.29	698.909.67	1.533.401.96
	7.923.000.00	6.546.012.77	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	415.375.00	12.799.58	415.375.00
	24.751.858.65	25.509.269.75	24.751.858.65
SOMA DOS SALDOS:			
	25.167.233.65	25.522.069.33	25.167.233.65
TOTAL GERAL:			
	26.001.725.94	26.220.979.00	26.700.635.61