

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0.00	470.160.84	470.160.84
		3.852.000.00	3.381.839.16	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	118.061.87	118.061.87
		1.697.000.00	1.578.938.13	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	118.061.87	118.061.87
		1.697.000.00	1.578.938.13	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	118.061.87	118.061.87
		1.697.000.00	1.578.938.13	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	117.729.52	117.729.52
		1.692.000.00	1.574.270.48	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	116.649.63	116.649.63
		1.676.000.00	1.559.350.37	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	116.649.63	116.649.63
		1.676.000.00	1.559.350.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	116.649.63	116.649.63
		1.676.000.00	1.559.350.37	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	1.074.61	1.074.61
		15.000.00	13.925.39	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	1.074.61	1.074.61
		15.000.00	13.925.39	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	1.074.61	1.074.61
		15.000.00	13.925.39	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	5.28	5.28
		1.000.00	994.72	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	5.28	5.28
		1.000.00	994.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	5.28	5.28
		1.000.00	994.72	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	332.35	332.35
		5.000.00	4.667.65	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	332.35	332.35
		5.000.00	4.667.65	0.00
1.2.1.5.02.1.1	72 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	332.35	332.35
		5.000.00	4.667.65	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	332.35	332.35
		5.000.00	4.667.65	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0.00	344.819.57	344.819.57
		2.042.000.00	1.697.180.43	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0.00	344.819.57	344.819.57
		2.042.000.00	1.697.180.43	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0.00	344.819.57	344.819.57
		2.042.000.00	1.697.180.43	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	344.819.57	344.819.57
		2.042.000.00	1.697.180.43	0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0.00	344.819.57	344.819.57
		2.042.000.00	1.697.180.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	330.004.55	330.004.55
		1.542.000.00	1.211.995.45	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	14.815.02	14.815.02
		500.000.00	485.184.98	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	7.279.40	7.279.40
		113.000.00	105.720.60	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	7.279.40	7.279.40
		113.000.00	105.720.60	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	7.279.40	7.279.40
		113.000.00	105.720.60	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:34
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	7.279.40	7.279.40
		113.000.00	105.720.60	0.00
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	7.279.40	7.279.40
		113.000.00	105.720.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	7.279.40	7.279.40
		113.000.00	105.720.60	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0.00	285.992.55	285.992.55
		4.071.000.00	3.785.007.45	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	285.992.55	285.992.55
		4.071.000.00	3.785.007.45	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	285.992.55	285.992.55
		4.071.000.00	3.785.007.45	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	285.992.55	285.992.55
		4.071.000.00	3.785.007.45	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	195.591.29	195.591.29
		3.046.000.00	2.850.408.71	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	195.591.29	195.591.29
		3.046.000.00	2.850.408.71	0.00
7.2.1.5.02.1.1	378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	195.591.29	195.591.29
		3.046.000.00	2.850.408.71	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	195.591.29	195.591.29
		3.046.000.00	2.850.408.71	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0.00	90.401.26	90.401.26
		1.025.000.00	934.598.74	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0.00	90.401.26	90.401.26
		1.025.000.00	934.598.74	0.00
7.2.1.5.51.1.3	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0.00	55.136.43	55.136.43
		662.000.00	606.863.57	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	55.136.43	55.136.43
		662.000.00	606.863.57	
7.2.1.5.51.1.4	387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0.00	35.264.83	35.264.83
		363.000.00	327.735.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	35.264.83	35.264.83
		363.000.00	327.735.17	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0.00	756.153.39	756.153.39
		7.923.000.00	7.166.846.61	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	23.284.31	23.284.31
		0.00	0.00	23.284.31
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	0.00	27.365.85	27.365.85
		0.00	0.00	27.365.85
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	0.00	7.399.52	7.399.52
		0.00	0.00	7.399.52
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	0.00	16.277.21	16.277.21
		0.00	0.00	16.277.21
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	0.00	2.011.25	2.011.25
		0.00	0.00	2.011.25
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	0.00	1.074.61	1.074.61
		0.00	0.00	1.074.61
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	0.00	5.28	5.28
		0.00	0.00	5.28
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	0.00	420.20	420.20
		0.00	0.00	420.20
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	0.00	420.90	420.90
		0.00	0.00	420.90
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	0.00	79.77	79.77
		0.00	0.00	79.77

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:34
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			0.00	78.338.90	78.338.90

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:34

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	834.492.29	834.492.29
	7.923.000.00	7.166.846.61	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	415.375.00	415.375.00	415.375.00
	24.751.858.65	24.751.858.65	24.751.858.65
SOMA DOS SALDOS:	25.167.233.65	25.167.233.65	25.167.233.65
TOTAL GERAL:	25.167.233.65	26.001.725.94	26.001.725.94