

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.634.149.59	437.166.65	3.071.316.24
		3.852.000.00	780.683.76	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	777.920.65	129.611.49	907.532.14
		1.697.000.00	789.467.86	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	777.920.65	129.611.49	907.532.14
		1.697.000.00	789.467.86	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	777.920.65	129.611.49	907.532.14
		1.697.000.00	789.467.86	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	776.180.10	129.611.49	905.791.59
		1.692.000.00	786.208.41	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	769.700.76	128.531.60	898.232.36
		1.676.000.00	777.767.64	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	769.700.76	128.531.60	898.232.36
		1.676.000.00	777.767.64	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (769.700.76	128.531.60	898.232.36
		1.676.000.00	777.767.64	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.447.66	1.074.61	7.522.27
		15.000.00	7.477.73	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	6.447.66	1.074.61	7.522.27
		15.000.00	7.477.73	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.447.66	1.074.61	7.522.27
		15.000.00	7.477.73	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	31.68	5.28	36.96
		1.000.00	963.04	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68 Contrib Servidor Civil Pension Princ	31.68	5.28	36.96
		1.000.00	963.04	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (31.68	5.28	36.96
		1.000.00	963.04	
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	1.810.826.34	299.844.21	2.110.670.55
		2.042.000.00	0.00	68.670.55
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.810.826.34	299.844.21	2.110.670.55
		2.042.000.00	0.00	68.670.55
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.810.826.34	299.844.21	2.110.670.55
		2.042.000.00	0.00	68.670.55
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.810.826.34	299.844.21	2.110.670.55
		2.042.000.00	0.00	68.670.55
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.810.826.34	299.844.21	2.110.670.55
		2.042.000.00	393.041.29	461.711.84
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.721.343.72	282.368.12	2.003.711.84
		1.542.000.00	461.711.84	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	89.482.62	17.476.09	106.958.71
		500.000.00	393.041.29	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	45.402.60	7.710.95	53.113.55
		113.000.00	59.886.45	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	45.402.60	7.710.95	53.113.55
		113.000.00	59.886.45	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	45.402.60	7.710.95	53.113.55
		113.000.00	59.886.45	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:16
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	45.402.60	7.710.95	53.113.55
		113.000.00	59.886.45	0.00
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	45.402.60	7.710.95	53.113.55
		113.000.00	59.886.45	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (45.402.60	7.710.95	53.113.55
		113.000.00	59.886.45	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.467.227.38	818.044.25	2.285.271.63
		4.071.000.00	1.785.728.37	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.467.227.38	818.044.25	2.285.271.63
		4.071.000.00	1.785.728.37	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.467.227.38	818.044.25	2.285.271.63
		4.071.000.00	1.785.728.37	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.467.227.38	818.044.25	2.285.271.63
		4.071.000.00	1.785.728.37	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	907.849.07	721.075.21	1.628.924.28
		3.046.000.00	1.417.075.72	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	907.849.07	721.075.21	1.628.924.28
		3.046.000.00	1.417.075.72	0.00
7.2.1.5.02.1.1	378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	907.849.07	706.149.03	1.613.998.10
		3.046.000.00	1.432.001.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (907.849.07	706.149.03	1.613.998.10
		3.046.000.00	1.432.001.90	
7.2.1.5.02.1.2	700 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	0.00	14.926.18	14.926.18
		0.00	0.00	14.926.18
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	14.926.18	14.926.18
		0.00		14.926.18
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	559.378.31	96.969.04	656.347.35
		1.025.000.00	368.652.65	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	559.378.31	96.969.04	656.347.35
		1.025.000.00	368.652.65	0.00
7.2.1.5.51.1.3	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	330.818.58	55.136.43	385.955.01
		662.000.00	276.044.99	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (330.818.58	55.136.43	385.955.01
		662.000.00	276.044.99	
7.2.1.5.51.1.4	387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	228.559.73	41.832.61	270.392.34
		363.000.00	92.607.66	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (228.559.73	41.832.61	270.392.34
		363.000.00	92.607.66	
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:		3.970.538.31	1.255.210.90	5.225.749.21
		7.923.000.00	3.173.888.81	476.638.02

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:16
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	127.234.82 0.00	18.238.55 0.00	145.473.37 145.473.37
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	172.545.09 0.00	28.792.92 0.00	201.338.01 201.338.01
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	47.086.04 0.00	8.733.88 0.00	55.819.92 55.819.92
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	282.00 0.00	394.00 0.00	676.00 676.00
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	105.177.10 0.00	18.713.19 0.00	123.890.29 123.890.29
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	9.330.34 0.00	1.997.49 0.00	11.327.83 11.327.83
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	6.447.66 0.00	1.074.61 0.00	7.522.27 7.522.27
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	31.68 0.00	5.28 0.00	36.96 36.96
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	2.521.20 0.00	420.20 0.00	2.941.40 2.941.40
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	2.660.60 0.00	420.90 0.00	3.081.50 3.081.50
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	79.77 0.00	0.00 0.00	79.77 79.77
60	60 DESCONTO JUDICIAL	400.00 0.00	200.00 0.00	600.00 600.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		473.812.56	78.991.02	552.803.58

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:16
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.444.350.87	1.334.201.92	5.778.552.79
	7.923.000.00	3.173.888.81	476.638.02
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	415.375.00	90.000.00	415.375.00
	24.751.858.65	26.309.498.60	24.751.858.65
SOMA DOS SALDOS:			
	25.167.233.65	26.399.498.60	25.167.233.65
TOTAL GERAL:			
	29.611.584.52	27.733.700.52	30.945.786.44