

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	2.123.709.26	510.440.33	2.634.149.59
		3.852.000.00	1.217.850.41	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	646.671.64	131.249.01	777.920.65
		1.697.000.00	919.079.35	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	646.671.64	131.249.01	777.920.65
		1.697.000.00	919.079.35	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	646.671.64	131.249.01	777.920.65
		1.697.000.00	919.079.35	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	644.931.09	131.249.01	776.180.10
		1.692.000.00	915.819.90	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	639.531.64	130.169.12	769.700.76
		1.676.000.00	906.299.24	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	639.531.64	130.169.12	769.700.76
		1.676.000.00	906.299.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (639.531.64	130.169.12	769.700.76
		1.676.000.00	906.299.24	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.373.05	1.074.61	6.447.66
		15.000.00	8.552.34	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	5.373.05	1.074.61	6.447.66
		15.000.00	8.552.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.373.05	1.074.61	6.447.66
		15.000.00	8.552.34	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	26.40	5.28	31.68
		1.000.00	968.32	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68 Contrib Servidor Civil Pension Princ	26.40	5.28	31.68
		1.000.00	968.32	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (26.40	5.28	31.68
		1.000.00	968.32	
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	1.439.345.97	371.480.37	1.810.826.34
		2.042.000.00	231.173.66	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.439.345.97	371.480.37	1.810.826.34
		2.042.000.00	231.173.66	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.439.345.97	371.480.37	1.810.826.34
		2.042.000.00	231.173.66	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.439.345.97	371.480.37	1.810.826.34
		2.042.000.00	231.173.66	0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.439.345.97	371.480.37	1.810.826.34
		2.042.000.00	410.517.38	179.343.72
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.368.516.02	352.827.70	1.721.343.72
		1.542.000.00		179.343.72
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	70.829.95	18.652.67	89.482.62
		500.000.00	410.517.38	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	37.691.65	7.710.95	45.402.60
		113.000.00	67.597.40	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	37.691.65	7.710.95	45.402.60
		113.000.00	67.597.40	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	37.691.65	7.710.95	45.402.60
		113.000.00	67.597.40	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:43
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	37.691.65	7.710.95	45.402.60
		113.000.00	67.597.40	0.00
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	37.691.65	7.710.95	45.402.60
		113.000.00	67.597.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (37.691.65	7.710.95	45.402.60
		113.000.00	67.597.40	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.370.408.12	96.819.26	1.467.227.38
		4.071.000.00	2.603.772.62	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.370.408.12	96.819.26	1.467.227.38
		4.071.000.00	2.603.772.62	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.370.408.12	96.819.26	1.467.227.38
		4.071.000.00	2.603.772.62	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.370.408.12	96.819.26	1.467.227.38
		4.071.000.00	2.603.772.62	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	907.085.21	763.86	907.849.07
		3.046.000.00	2.138.150.93	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	907.085.21	763.86	907.849.07
		3.046.000.00	2.138.150.93	0.00
7.2.1.5.02.1.1	378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	907.085.21	763.86	907.849.07
		3.046.000.00	2.138.150.93	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (907.085.21	763.86	907.849.07
		3.046.000.00	2.138.150.93	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	463.322.91	96.055.40	559.378.31
		1.025.000.00	465.621.69	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	463.322.91	96.055.40	559.378.31
		1.025.000.00	465.621.69	0.00
7.2.1.5.51.1.3	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	275.682.15	55.136.43	330.818.58
		662.000.00	331.181.42	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (275.682.15	55.136.43	330.818.58
		662.000.00	331.181.42	
7.2.1.5.51.1.4	387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	187.640.76	40.918.97	228.559.73
		363.000.00	134.440.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (187.640.76	40.918.97	228.559.73
		363.000.00	134.440.27	
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:		3.363.278.72	607.259.59	3.970.538.31
		7.923.000.00	4.131.805.41	179.343.72
4	4 I.N.S.S	0.00	16.26	16.26
		0.00	0.00	16.26
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	109.883.93	17.350.89	127.234.82
		0.00	0.00	127.234.82

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:43
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		142.089.43	30.455.66	172.545.09
			0.00	0.00	172.545.09
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		39.204.76	7.881.28	47.086.04
			0.00	0.00	47.086.04
35	35 CARTÃO SYSPROCARD		282.00	0.00	282.00
			0.00	0.00	282.00
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI		87.021.43	18.155.67	105.177.10
			0.00	0.00	105.177.10
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		7.388.87	1.941.47	9.330.34
			0.00	0.00	9.330.34
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO		5.373.05	1.074.61	6.447.66
			0.00	0.00	6.447.66
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA		26.40	5.28	31.68
			0.00	0.00	31.68
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO		2.101.00	420.20	2.521.20
			0.00	0.00	2.521.20
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE		2.239.70	420.90	2.660.60
			0.00	0.00	2.660.60
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA		79.77	0.00	79.77
			0.00	0.00	79.77
60	60 DESCONTO JUDICIAL		200.00	200.00	400.00
			0.00	0.00	400.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			395.890.34	77.922.22	473.812.56

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:43
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.759.169.06	685.181.81	4.444.350.87
	7.923.000.00	4.131.805.41	179.343.72
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	415.375.00	192.941.99	415.375.00
	24.751.858.65	26.091.272.90	24.751.858.65
SOMA DOS SALDOS:			
	25.167.233.65	26.284.214.89	25.167.233.65
TOTAL GERAL:			
	28.926.402.71	26.969.396.70	29.611.584.52