

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:28
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	1.670.812.82	452.896.44	2.123.709.26
		3.852.000.00	1.728.290.74	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	514.318.60	132.353.04	646.671.64
		1.697.000.00	1.050.328.36	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	514.318.60	132.353.04	646.671.64
		1.697.000.00	1.050.328.36	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	514.318.60	132.353.04	646.671.64
		1.697.000.00	1.050.328.36	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	512.930.10	132.000.99	644.931.09
		1.692.000.00	1.047.068.91	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	508.610.54	130.921.10	639.531.64
		1.676.000.00	1.036.468.36	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	508.610.54	130.921.10	639.531.64
		1.676.000.00	1.036.468.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (508.610.54	130.921.10	639.531.64
		1.676.000.00	1.036.468.36	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.298.44	1.074.61	5.373.05
		15.000.00	9.626.95	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	4.298.44	1.074.61	5.373.05
		15.000.00	9.626.95	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.298.44	1.074.61	5.373.05
		15.000.00	9.626.95	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	21.12	5.28	26.40
		1.000.00	973.60	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68 Contrib Servidor Civil Pension Princ	21.12	5.28	26.40
		1.000.00	973.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.12	5.28	26.40
		1.000.00	973.60	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.388.50	352.05	1.740.55
		5.000.00	3.259.45	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.388.50	352.05	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	1.388.50	352.05	1.740.55
		5.000.00	3.259.45	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.388.50	352.05	1.740.55
		5.000.00	3.259.45	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.126.513.52	312.832.45	1.439.345.97
		2.042.000.00	602.654.03	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.126.513.52	312.832.45	1.439.345.97
		2.042.000.00	602.654.03	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.126.513.52	312.832.45	1.439.345.97
		2.042.000.00	602.654.03	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.126.513.52	312.832.45	1.439.345.97
		2.042.000.00	602.654.03	0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.126.513.52	312.832.45	1.439.345.97
		2.042.000.00	602.654.03	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.072.394.11	296.121.91	1.368.516.02
		1.542.000.00	173.483.98	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	54.119.41	16.710.54	70.829.95
		500.000.00	429.170.05	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	29.980.70	7.710.95	37.691.65
		113.000.00	75.308.35	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	29.980.70	7.710.95	37.691.65
		113.000.00	75.308.35	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	29.980.70	7.710.95	37.691.65
		113.000.00	75.308.35	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:28
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	29.980.70	7.710.95	37.691.65
		113.000.00	75.308.35	0.00
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	29.980.70	7.710.95	37.691.65
		113.000.00	75.308.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (29.980.70	7.710.95	37.691.65
		113.000.00	75.308.35	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.274.659.01	95.749.11	1.370.408.12
		4.071.000.00	2.700.591.88	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.274.659.01	95.749.11	1.370.408.12
		4.071.000.00	2.700.591.88	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.274.659.01	95.749.11	1.370.408.12
		4.071.000.00	2.700.591.88	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.274.659.01	95.749.11	1.370.408.12
		4.071.000.00	2.700.591.88	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	906.321.35	763.86	907.085.21
		3.046.000.00	2.138.914.79	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	906.321.35	763.86	907.085.21
		3.046.000.00	2.138.914.79	0.00
7.2.1.5.02.1.1	378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	906.321.35	763.86	907.085.21
		3.046.000.00	2.138.914.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (906.321.35	763.86	907.085.21
		3.046.000.00	2.138.914.79	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	368.337.66	94.985.25	463.322.91
		1.025.000.00	561.677.09	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	368.337.66	94.985.25	463.322.91
		1.025.000.00	561.677.09	0.00
7.2.1.5.51.1.3	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	220.545.72	55.136.43	275.682.15
		662.000.00	386.317.85	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (220.545.72	55.136.43	275.682.15
		662.000.00	386.317.85	
7.2.1.5.51.1.4	387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	147.791.94	39.848.82	187.640.76
		363.000.00	175.359.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (147.791.94	39.848.82	187.640.76
		363.000.00	175.359.24	
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:		2.814.633.17	548.645.55	3.363.278.72
		7.923.000.00	4.559.721.28	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	93.275.78	16.608.15	109.883.93
		0.00	0.00	109.883.93
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	112.169.58	29.919.85	142.089.43
		0.00	0.00	142.089.43

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:28
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	30.945.53 0.00	8.259.23 0.00	39.204.76 39.204.76
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	0.00 0.00	282.00 0.00	282.00 282.00
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	68.865.76 0.00	18.155.67 0.00	87.021.43 87.021.43
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	6.368.22 0.00	1.020.65 0.00	7.388.87 7.388.87
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	4.298.44 0.00	1.074.61 0.00	5.373.05 5.373.05
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	21.12 0.00	5.28 0.00	26.40 26.40
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	1.680.80 0.00	420.20 0.00	2.101.00 2.101.00
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	1.785.00 0.00	454.70 0.00	2.239.70 2.239.70
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	79.77 0.00	0.00 0.00	79.77 79.77
60	60 DESCONTO JUDICIAL	0.00 0.00	200.00 0.00	200.00 200.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		319.490.00	76.400.34	395.890.34

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023
Analítico

29 jun 2023 13:28
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.134.123.17	625.045.89	3.759.169.06
	7.923.000.00	4.559.721.28	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	415.375.00	99.187.41	415.375.00
	24.751.858.65	26.105.136.94	24.751.858.65
SOMA DOS SALDOS:			
	25.167.233.65	26.204.324.35	25.167.233.65
TOTAL GERAL:			
	28.301.356.82	26.829.370.24	28.926.402.71