

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	855.824.01	452.365.28	1.308.189.29
		3.852.000.00	2.543.810.71	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	248.902.75	133.109.67	382.012.42
		1.697.000.00	1.314.987.58	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	248.902.75	133.109.67	382.012.42
		1.697.000.00	1.314.987.58	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	248.902.75	133.109.67	382.012.42
		1.697.000.00	1.314.987.58	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	248.218.35	132.757.62	380.975.97
		1.692.000.00	1.311.024.03	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	247.138.46	130.597.84	377.736.30
		1.676.000.00	1.298.263.70	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	247.138.46	130.597.84	377.736.30
		1.676.000.00	1.298.263.70	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (247.138.46	130.597.84	377.736.30
		1.676.000.00	1.298.263.70	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.074.61	2.149.22	3.223.83
		15.000.00	11.776.17	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.074.61	2.149.22	3.223.83
		15.000.00	11.776.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.074.61	2.149.22	3.223.83
		15.000.00	11.776.17	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	5.28	10.56	15.84
		1.000.00	984.16	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68 Contrib Servidor Civil Pension Princ	5.28	10.56	15.84
		1.000.00	984.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.28	10.56	15.84
		1.000.00	984.16	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	684.40	352.05	1.036.45
		5.000.00	3.963.55	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	684.40	352.05	1.036.45
		5.000.00	3.963.55	0.00
1.2.1.5.02.1.1	72 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	684.40	352.05	1.036.45
		5.000.00	3.963.55	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (684.40	352.05	1.036.45
		5.000.00	3.963.55	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	592.362.46	311.544.66	903.907.12
		2.042.000.00	1.138.092.88	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	592.362.46	311.544.66	903.907.12
		2.042.000.00	1.138.092.88	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	592.362.46	311.544.66	903.907.12
		2.042.000.00	1.138.092.88	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	592.362.46	311.544.66	903.907.12
		2.042.000.00	1.138.092.88	0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	592.362.46	311.544.66	903.907.12
		2.042.000.00	1.138.092.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (564.931.72	295.945.68	860.877.40
		1.542.000.00	681.122.60	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	27.430.74	15.598.98	43.029.72
		500.000.00	456.970.28	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	14.558.80	7.710.95	22.269.75
		113.000.00	90.730.25	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	14.558.80	7.710.95	22.269.75
		113.000.00	90.730.25	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	14.558.80	7.710.95	22.269.75
		113.000.00	90.730.25	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 15:31
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	14.558.80	7.710.95	22.269.75	
		113.000.00	90.730.25	0.00	
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	14.558.80	7.710.95	22.269.75	
		113.000.00	90.730.25	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.558.80	7.710.95	22.269.75	
		113.000.00	90.730.25	0.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	614.939.02	327.826.15	942.765.17	
		4.071.000.00	3.128.234.83	0.00	
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	614.939.02	327.826.15	942.765.17	
		4.071.000.00	3.128.234.83	0.00	
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	614.939.02	327.826.15	942.765.17	
		4.071.000.00	3.128.234.83	0.00	
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	614.939.02	327.826.15	942.765.17	
		4.071.000.00	3.128.234.83	0.00	
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	432.965.65	235.280.91	668.246.56	
		3.046.000.00	2.377.753.44	0.00	
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	432.965.65	235.280.91	668.246.56	
		3.046.000.00	2.377.753.44	0.00	
7.2.1.5.02.1.1	378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	432.965.65	235.280.91	668.246.56	
		3.046.000.00	2.377.753.44	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (432.965.65	235.280.91	668.246.56	
		3.046.000.00	2.377.753.44	0.00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	181.973.37	92.545.24	274.518.61	
		1.025.000.00	750.481.39	0.00	
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	181.973.37	92.545.24	274.518.61	
		1.025.000.00	750.481.39	0.00	
7.2.1.5.51.1.3	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	110.272.86	55.136.43	165.409.29	
		662.000.00	496.590.71	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (110.272.86	55.136.43	165.409.29	
		662.000.00	496.590.71	0.00	
7.2.1.5.51.1.4	387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	71.700.51	37.408.81	109.109.32	
		363.000.00	253.890.68	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (71.700.51	37.408.81	109.109.32	
		363.000.00	253.890.68	0.00	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-93.775.80	-37.062.86	-130.838.66	
		0.00	130.838.66	0.00	
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-93.775.80	-37.062.86	-130.838.66	
		0.00	130.838.66	0.00	
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-93.775.80	-37.062.86	-130.838.66	
		0.00	130.838.66	0.00	
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-93.775.80	-37.062.86	-130.838.66	
		0.00	130.838.66	0.00	
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-93.775.80	-37.062.86	-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	-93.775.80	-37.062.86	-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	-93.775.80	-37.062.86	-130.838.66	
		0.00	130.838.66	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-93.775.80	-37.062.86	-130.838.66	
		0.00	130.838.66	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.376.987.23	743.128.57	2.120.115.80	
		7.923.000.00	5.802.884.20	0.00	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	46.614.80	23.330.49	69.945.29	
		0.00	0.00	69.945.29	
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	54.793.54	28.341.65	83.135.19	
		0.00	0.00	83.135.19	

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 15:31
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		15.248.19 0.00	7.848.67 0.00	23.096.86 23.096.86
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI		32.554.42 0.00	18.155.67 0.00	50.710.09 50.710.09
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		3.248.23 0.00	2.236.21 0.00	5.484.44 5.484.44
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO		2.149.22 0.00	1.074.61 0.00	3.223.83 3.223.83
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA		10.56 0.00	5.28 0.00	15.84 15.84
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO		840.40 0.00	420.20 0.00	1.260.60 1.260.60
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE		875.60 0.00	454.70 0.00	1.330.30 1.330.30
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA		79.77 0.00	0.00 0.00	79.77 79.77
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			156.414.73	81.867.48	238.282.21

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 15:31
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.533.401.96	824.996.05	2.358.398.01
	7.923.000.00	5.802.884.20	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	415.375.00	22.272.91	415.375.00
	24.751.858.65	25.632.912.47	24.751.858.65
SOMA DOS SALDOS:			
	25.167.233.65	25.655.185.38	25.167.233.65
TOTAL GERAL:			
	26.700.635.61	26.480.181.43	27.525.631.66