

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	4.158.188.25	590.949.62	4.749.137.87
		3.852.000.00	0.00	897.137.87
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.342.530.18	153.010.39	1.495.540.57
		1.697.000.00	201.459.43	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.342.530.18	153.010.39	1.495.540.57
		1.697.000.00	201.459.43	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.342.530.18	153.010.39	1.495.540.57
		1.697.000.00	201.459.43	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.340.789.63	153.010.39	1.493.800.02
		1.692.000.00	198.199.98	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.329.990.73	151.930.50	1.481.921.23
		1.676.000.00	194.078.77	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.329.990.73	151.930.50	1.481.921.23
		1.676.000.00	194.078.77	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.329.990.73	151.930.50	1.481.921.23
		1.676.000.00	194.078.77	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	10.746.10	1.074.61	11.820.71
		15.000.00	3.179.29	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	10.746.10	1.074.61	11.820.71
		15.000.00	3.179.29	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.746.10	1.074.61	11.820.71
		15.000.00	3.179.29	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	52.80	5.28	58.08
		1.000.00	941.92	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68 Contrib Servidor Civil Pension Princ	52.80	5.28	58.08
		1.000.00	941.92	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (52.80	5.28	58.08
		1.000.00	941.92	
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	2.739.411.67	430.228.28	3.169.639.95
		2.042.000.00	0.00	1.127.639.95
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.739.411.67	430.228.28	3.169.639.95
		2.042.000.00	0.00	1.127.639.95
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.739.411.67	430.228.28	3.169.639.95
		2.042.000.00	0.00	1.127.639.95
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.739.411.67	430.228.28	3.169.639.95
		2.042.000.00	0.00	1.127.639.95
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.739.411.67	430.228.28	3.169.639.95
		2.042.000.00	328.575.00	1.456.214.95
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.583.412.14	414.802.81	2.998.214.95
		1.542.000.00		1.456.214.95
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	155.999.53	15.425.47	171.425.00
		500.000.00	328.575.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	76.246.40	7.710.95	83.957.35
		113.000.00	29.042.65	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	76.246.40	7.710.95	83.957.35
		113.000.00	29.042.65	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	76.246.40	7.710.95	83.957.35
		113.000.00	29.042.65	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:07
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	76.246.40	7.710.95	83.957.35
		113.000.00	29.042.65	0.00
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	76.246.40	7.710.95	83.957.35
		113.000.00	29.042.65	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (76.246.40	7.710.95	83.957.35
		113.000.00	29.042.65	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.367.379.39	376.644.71	3.744.024.10
		4.071.000.00	326.975.90	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.367.379.39	376.644.71	3.744.024.10
		4.071.000.00	326.975.90	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.367.379.39	376.644.71	3.744.024.10
		4.071.000.00	326.975.90	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.367.379.39	376.644.71	3.744.024.10
		4.071.000.00	326.975.90	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.413.798.56	276.187.90	2.689.986.46
		3.046.000.00	356.013.54	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.413.798.56	276.187.90	2.689.986.46
		3.046.000.00	356.013.54	0.00
7.2.1.5.02.1.1	378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.398.872.38	276.187.90	2.675.060.28
		3.046.000.00	370.939.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.398.872.38	276.187.90	2.675.060.28
		3.046.000.00	370.939.72	
7.2.1.5.02.1.2	700 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	14.926.18	0.00	14.926.18
		0.00	0.00	14.926.18
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.926.18	0.00	14.926.18
		0.00		14.926.18
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	953.580.83	100.456.81	1.054.037.64
		1.025.000.00	0.00	29.037.64
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	953.580.83	100.456.81	1.054.037.64
		1.025.000.00	0.00	29.037.64
7.2.1.5.51.1.3	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	551.364.30	55.136.43	606.500.73
		662.000.00	55.499.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (551.364.30	55.136.43	606.500.73
		662.000.00	55.499.27	
7.2.1.5.51.1.4	387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	402.216.53	45.320.38	447.536.91
		363.000.00	0.00	84.536.91
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (402.216.53	45.320.38	447.536.91
		363.000.00		84.536.91
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-251.331.11	0.00	-251.331.11
		0.00	251.331.11	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-251.331.11	0.00	-251.331.11
		0.00	251.331.11	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-251.331.11	0.00	-251.331.11
		0.00	251.331.11	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-251.331.11	0.00	-251.331.11
		0.00	251.331.11	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-251.331.11	0.00	-251.331.11
		0.00	251.331.11	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-251.331.11	0.00	-251.331.11
		0.00	251.331.11	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	502 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-251.331.11	0.00	-251.331.11
		0.00	251.331.11	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-251.331.11	0.00	-251.331.11
		0.00	251.331.11	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.274.236.53	967.594.33	8.241.830.86
		7.923.000.00	1.236.847.18	1.555.678.04

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:07
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	199.935.66 0.00	18.172.65 0.00	218.108.31 218.108.31
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	289.740.66 0.00	32.356.48 0.00	322.097.14 322.097.14
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	82.934.41 0.00	9.646.73 0.00	92.581.14 92.581.14
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	676.00 0.00	0.00 0.00	676.00 676.00
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	180.042.50 0.00	18.713.19 0.00	198.755.69 198.755.69
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	17.005.67 0.00	2.317.91 0.00	19.323.58 19.323.58
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	10.746.10 0.00	1.074.61 0.00	11.820.71 11.820.71
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	52.80 0.00	5.28 0.00	58.08 58.08
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	5.524.43 0.00	861.01 0.00	6.385.44 6.385.44
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	4.344.20 0.00	371.00 0.00	4.715.20 4.715.20
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	389.69 0.00	6.92 0.00	396.61 396.61
60	60 DESCONTO JUDICIAL	1.200.00 0.00	200.00 0.00	1.400.00 1.400.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		792.608.38	83.725.78	876.334.16

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:07
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.066.844.91	1.051.320.11	9.118.165.02
	7.923.000.00	1.236.847.18	1.555.678.04
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	415.375.00	73.50	415.375.00
	24.751.858.65	27.798.798.97	24.751.858.65
SOMA DOS SALDOS:			
	25.167.233.65	27.798.872.47	25.167.233.65
TOTAL GERAL:			
	33.234.078.56	28.850.192.58	34.285.398.67