

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 | 3.827.084.13 | 331.104.12 | 4.158.188.25 |
| | | 3.852.000.00 | 0.00 | 306.188.25 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 1.189.907.71 | 152.622.47 | 1.342.530.18 |
| | | 1.697.000.00 | 354.469.82 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 1.189.907.71 | 152.622.47 | 1.342.530.18 |
| | | 1.697.000.00 | 354.469.82 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 1.189.907.71 | 152.622.47 | 1.342.530.18 |
| | | 1.697.000.00 | 354.469.82 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil | 1.188.167.16 | 152.622.47 | 1.340.789.63 |
| | | 1.692.000.00 | 351.210.37 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 1.178.448.15 | 151.542.58 | 1.329.990.73 |
| | | 1.676.000.00 | 346.009.27 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 1.178.448.15 | 151.542.58 | 1.329.990.73 |
| | | 1.676.000.00 | 346.009.27 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 1.178.448.15 | 151.542.58 | 1.329.990.73 |
| | | 1.676.000.00 | 346.009.27 | |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 9.671.49 | 1.074.61 | 10.746.10 |
| | | 15.000.00 | 4.253.90 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ | 9.671.49 | 1.074.61 | 10.746.10 |
| | | 15.000.00 | 4.253.90 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 9.671.49 | 1.074.61 | 10.746.10 |
| | | 15.000.00 | 4.253.90 | |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension | 47.52 | 5.28 | 52.80 |
| | | 1.000.00 | 947.20 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 68 Contrib Servidor Civil Pension Princ | 47.52 | 5.28 | 52.80 |
| | | 1.000.00 | 947.20 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 47.52 | 5.28 | 52.80 |
| | | 1.000.00 | 947.20 | |
| 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 | 2.568.640.97 | 170.770.70 | 2.739.411.67 |
| | | 2.042.000.00 | 0.00 | 697.411.67 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 2.568.640.97 | 170.770.70 | 2.739.411.67 |
| | | 2.042.000.00 | 0.00 | 697.411.67 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 2.568.640.97 | 170.770.70 | 2.739.411.67 |
| | | 2.042.000.00 | 0.00 | 697.411.67 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 2.568.640.97 | 170.770.70 | 2.739.411.67 |
| | | 2.042.000.00 | 0.00 | 697.411.67 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 2.568.640.97 | 170.770.70 | 2.739.411.67 |
| | | 2.042.000.00 | 344.000.47 | 1.041.412.14 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 2.428.148.70 | 155.263.44 | 2.583.412.14 |
| | | 1.542.000.00 | | 1.041.412.14 |
| | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 140.492.27 | 15.507.26 | 155.999.53 |
| | | 500.000.00 | 344.000.47 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 68.535.45 | 7.710.95 | 76.246.40 |
| | | 113.000.00 | 36.753.60 | 0.00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | 68.535.45 | 7.710.95 | 76.246.40 |
| | | 113.000.00 | 36.753.60 | 0.00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 68.535.45 | 7.710.95 | 76.246.40 |
| | | 113.000.00 | 36.753.60 | 0.00 |

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 | | 68.535.45 | 7.710.95 | 76.246.40 |
| | | | 113.000.00 | 36.753.60 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ | | 68.535.45 | 7.710.95 | 76.246.40 |
| | | | 113.000.00 | 36.753.60 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 68.535.45 | 7.710.95 | 76.246.40 |
| | | | 113.000.00 | 36.753.60 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | | 2.992.133.45 | 375.245.94 | 3.367.379.39 |
| | | | 4.071.000.00 | 703.620.61 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | | 2.992.133.45 | 375.245.94 | 3.367.379.39 |
| | | | 4.071.000.00 | 703.620.61 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | | 2.992.133.45 | 375.245.94 | 3.367.379.39 |
| | | | 4.071.000.00 | 703.620.61 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | | 2.992.133.45 | 375.245.94 | 3.367.379.39 |
| | | | 4.071.000.00 | 703.620.61 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | | 2.138.316.12 | 275.482.44 | 2.413.798.56 |
| | | | 3.046.000.00 | 632.201.44 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | | 2.138.316.12 | 275.482.44 | 2.413.798.56 |
| | | | 3.046.000.00 | 632.201.44 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | | 2.123.389.94 | 275.482.44 | 2.398.872.38 |
| | | | 3.046.000.00 | 647.127.62 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 2.123.389.94 | 275.482.44 | 2.398.872.38 |
| | | | 3.046.000.00 | 647.127.62 | |
| 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 | | 853.817.33 | 99.763.50 | 953.580.83 |
| | | | 1.025.000.00 | 71.419.17 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel | | 853.817.33 | 99.763.50 | 953.580.83 |
| | | | 1.025.000.00 | 71.419.17 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.3 | 386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ | | 496.227.87 | 55.136.43 | 551.364.30 |
| | | | 662.000.00 | 110.635.70 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 496.227.87 | 55.136.43 | 551.364.30 |
| | | | 662.000.00 | 110.635.70 | |
| 7.2.1.5.51.1.4 | 387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA | | 357.589.46 | 44.627.07 | 402.216.53 |
| | | | 363.000.00 | 0.00 | 39.216.53 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 357.589.46 | 44.627.07 | 402.216.53 |
| | | | 363.000.00 | | 39.216.53 |
| 99.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES | | -196.421.55 | -54.909.56 | -251.331.11 |
| | | | 0.00 | 251.331.11 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes | | -196.421.55 | -54.909.56 | -251.331.11 |
| | | | 0.00 | 251.331.11 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial | | -196.421.55 | -54.909.56 | -251.331.11 |
| | | | 0.00 | 251.331.11 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários | | -196.421.55 | -54.909.56 | -251.331.11 |
| | | | 0.00 | 251.331.11 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -196.421.55 | -54.909.56 | -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 | | -196.421.55 | -54.909.56 | -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 | | -196.421.55 | -54.909.56 | -251.331.11 |
| | | | 0.00 | 251.331.11 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | -196.421.55 | -54.909.56 | -251.331.11 |
| | | | 0.00 | 251.331.11 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 6.622.796.03 | 651.440.50 | 7.274.236.53 |
| | | | 7.923.000.00 | 1.744.318.32 | 1.095.554.85 |

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 15:57
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 | 181.762.63 0.00 | 18.173.03 0.00 | 199.935.66 199.935.66 |
| 23 | 23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F | 260.216.55 0.00 | 29.524.11 0.00 | 289.740.66 289.740.66 |
| 24 | 24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF | 73.287.68 0.00 | 9.646.73 0.00 | 82.934.41 82.934.41 |
| 35 | 35 CARTÃO SYSPROCARD | 676.00 0.00 | 0.00 0.00 | 676.00 676.00 |
| 36 | 36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI | 161.316.67 0.00 | 18.725.83 0.00 | 180.042.50 180.042.50 |
| 38 | 38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI | 15.682.90 0.00 | 1.322.77 0.00 | 17.005.67 17.005.67 |
| 53 | 53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO | 9.671.49 0.00 | 1.074.61 0.00 | 10.746.10 10.746.10 |
| 54 | 54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA | 47.52 0.00 | 5.28 0.00 | 52.80 52.80 |
| 55 | 55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO | 4.663.42 0.00 | 861.01 0.00 | 5.524.43 5.524.43 |
| 56 | 56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE | 3.923.30 0.00 | 420.90 0.00 | 4.344.20 4.344.20 |
| 58 | 58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA | 79.77 0.00 | 309.92 0.00 | 389.69 389.69 |
| 60 | 60 DESCONTO JUDICIAL | 1.000.00 0.00 | 200.00 0.00 | 1.200.00 1.200.00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | 712.344.19 | 80.264.19 | 792.608.38 |

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 15:57

FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 7.335.140.22 | 731.704.69 | 8.066.844.91 |
| | 7.923.000.00 | 1.744.318.32 | 1.095.554.85 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 415.375.00 | 21.50 | 415.375.00 |
| | 24.751.858.65 | 27.650.646.64 | 24.751.858.65 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 25.167.233.65 | 27.650.668.14 | 25.167.233.65 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 32.502.373.87 | 28.382.372.83 | 33.234.078.56 |