

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:38
FOLHA: 1

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	3.471.456.23	355.627.90	3.827.084.13
		3.852.000.00	24.915.87	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.037.651.27	152.256.44	1.189.907.71
		1.697.000.00	507.092.29	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.037.651.27	152.256.44	1.189.907.71
		1.697.000.00	507.092.29	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.037.651.27	152.256.44	1.189.907.71
		1.697.000.00	507.092.29	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.035.910.72	152.256.44	1.188.167.16
		1.692.000.00	503.832.84	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.027.271.60	151.176.55	1.178.448.15
		1.676.000.00	497.551.85	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.027.271.60	151.176.55	1.178.448.15
		1.676.000.00	497.551.85	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.027.271.60	151.176.55	1.178.448.15
		1.676.000.00	497.551.85	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	8.596.88	1.074.61	9.671.49
		15.000.00	5.328.51	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	8.596.88	1.074.61	9.671.49
		15.000.00	5.328.51	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.596.88	1.074.61	9.671.49
		15.000.00	5.328.51	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	42.24	5.28	47.52
		1.000.00	952.48	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68 Contrib Servidor Civil Pension Princ	42.24	5.28	47.52
		1.000.00	952.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (42.24	5.28	47.52
		1.000.00	952.48	0.00
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	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.372.980.46	195.660.51	2.568.640.97
		2.042.000.00	0.00	526.640.97
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.372.980.46	195.660.51	2.568.640.97
		2.042.000.00	0.00	526.640.97
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.372.980.46	195.660.51	2.568.640.97
		2.042.000.00	0.00	526.640.97
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.372.980.46	195.660.51	2.568.640.97
		2.042.000.00	0.00	526.640.97
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.372.980.46	195.660.51	2.568.640.97
		2.042.000.00	359.507.73	886.148.70
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.247.700.61	180.448.09	2.428.148.70
		1.542.000.00	0.00	886.148.70
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	125.279.85	15.212.42	140.492.27
		500.000.00	359.507.73	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	60.824.50	7.710.95	68.535.45
		113.000.00	44.464.55	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	60.824.50	7.710.95	68.535.45
		113.000.00	44.464.55	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	60.824.50	7.710.95	68.535.45
		113.000.00	44.464.55	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	60.824.50	7.710.95	68.535.45
		113.000.00	44.464.55	0.00
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	60.824.50	7.710.95	68.535.45
		113.000.00	44.464.55	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (60.824.50	7.710.95	68.535.45
		113.000.00	44.464.55	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.618.337.31	373.796.14	2.992.133.45
		4.071.000.00	1.078.866.55	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.618.337.31	373.796.14	2.992.133.45
		4.071.000.00	1.078.866.55	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.618.337.31	373.796.14	2.992.133.45
		4.071.000.00	1.078.866.55	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.618.337.31	373.796.14	2.992.133.45
		4.071.000.00	1.078.866.55	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.863.498.99	274.817.13	2.138.316.12
		3.046.000.00	907.683.88	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.863.498.99	274.817.13	2.138.316.12
		3.046.000.00	907.683.88	0.00
7.2.1.5.02.1.1	378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.848.572.81	274.817.13	2.123.389.94
		3.046.000.00	922.610.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.848.572.81	274.817.13	2.123.389.94
		3.046.000.00	922.610.06	
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	754.838.32	98.979.01	853.817.33
		1.025.000.00	171.182.67	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	754.838.32	98.979.01	853.817.33
		1.025.000.00	171.182.67	0.00
7.2.1.5.51.1.3	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	441.091.44	55.136.43	496.227.87
		662.000.00	165.772.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (441.091.44	55.136.43	496.227.87
		662.000.00	165.772.13	
7.2.1.5.51.1.4	387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	313.746.88	43.842.58	357.589.46
		363.000.00	5.410.54	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (313.746.88	43.842.58	357.589.46
		363.000.00	5.410.54	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-167.340.63	-29.080.92	-196.421.55
		0.00	196.421.55	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-167.340.63	-29.080.92	-196.421.55
		0.00	196.421.55	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-167.340.63	-29.080.92	-196.421.55
		0.00	196.421.55	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-167.340.63	-29.080.92	-196.421.55
		0.00	196.421.55	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-167.340.63	-29.080.92	-196.421.55
		0.00	196.421.55	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-167.340.63	-29.080.92	-196.421.55
		0.00	196.421.55	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	502 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-167.340.63	-29.080.92	-196.421.55
		0.00	196.421.55	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-167.340.63	-29.080.92	-196.421.55
		0.00	196.421.55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.922.452.91	700.343.12	6.622.796.03
		7.923.000.00	2.201.278.85	901.074.88

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:38
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	163.614.40 0.00	18.148.23 0.00	181.762.63 181.762.63
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	230.779.93 0.00	29.436.62 0.00	260.216.55 260.216.55
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	64.553.80 0.00	8.733.88 0.00	73.287.68 73.287.68
35	35 CARTÃO SYSPROCARD	676.00 0.00	0.00 0.00	676.00 676.00
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	142.603.48 0.00	18.713.19 0.00	161.316.67 161.316.67
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	12.811.22 0.00	2.871.68 0.00	15.682.90 15.682.90
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	8.596.88 0.00	1.074.61 0.00	9.671.49 9.671.49
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	42.24 0.00	5.28 0.00	47.52 47.52
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	3.802.41 0.00	861.01 0.00	4.663.42 4.663.42
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	3.502.40 0.00	420.90 0.00	3.923.30 3.923.30
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	79.77 0.00	0.00 0.00	79.77 79.77
60	60 DESCONTO JUDICIAL	800.00 0.00	200.00 0.00	1.000.00 1.000.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		631.878.79	80.465.40	712.344.19

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 15:38
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.554.331.70	780.808.52	7.335.140.22
	7.923.000.00	2.201.278.85	901.074.88
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	415.375.00	4.61	415.375.00
	24.751.858.65	27.419.666.20	24.751.858.65
SOMA DOS SALDOS:			
	25.167.233.65	27.419.670.81	25.167.233.65
TOTAL GERAL:			
	31.721.565.35	28.200.479.33	32.502.373.87