

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 14:34  
FOLHA: 1

Analítico

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	1.345.770.22	304.048.49	1.649.818.71
		4.178.000.00	2.528.181.29	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	603.896.17	155.879.90	759.776.07
		1.974.000.00	1.214.223.93	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	603.896.17	155.879.90	759.776.07
		1.974.000.00	1.214.223.93	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	603.896.17	155.879.90	759.776.07
		1.974.000.00	1.214.223.93	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	603.896.17	155.879.90	759.776.07
		1.970.000.00	1.210.223.93	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	600.536.38	154.759.97	755.296.35
		1.953.000.00	1.197.703.65	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	600.536.38	154.759.97	755.296.35
		1.953.000.00	1.197.703.65	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	600.536.38	154.759.97	755.296.35
		1.953.000.00	1.197.703.65	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.343.38	1.114.46	4.457.84
		16.000.00	11.542.16	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	3.343.38	1.114.46	4.457.84
		16.000.00	11.542.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.343.38	1.114.46	4.457.84
		16.000.00	11.542.16	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	16.41	5.47	21.88
		1.000.00	978.12	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68 Contrib Servidor Civil Pension Princ	16.41	5.47	21.88
		1.000.00	978.12	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	16.41	5.47	21.88
		1.000.00	978.12	0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		4.000.00	4.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		4.000.00	4.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	72 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		4.000.00	4.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
		4.000.00	4.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	718.400.21	140.171.65	858.571.86
		2.088.000.00	1.229.428.14	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	718.400.21	140.171.65	858.571.86
		2.088.000.00	1.229.428.14	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	718.400.21	140.171.65	858.571.86
		2.088.000.00	1.229.428.14	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	718.400.21	140.171.65	858.571.86
		2.088.000.00	1.229.428.14	0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	718.400.21	140.171.65	858.571.86
		2.088.000.00	1.229.428.14	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	678.440.33	125.875.55	804.315.88
		1.350.000.00	545.684.12	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	39.959.88	14.296.10	54.255.98
		738.000.00	683.744.02	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	23.473.84	7.996.94	31.470.78
		116.000.00	84.529.22	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	55.00	0.00	55.00
		2.000.00	1.945.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	55.00	0.00	55.00
		2.000.00	1.945.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 14:34  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	242 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	55.00	0.00	55.00
		1.000.00	945.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	253 Outras Restituições - Principal	55.00	0.00	55.00
		1.000.00	1.000.00	55.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	55.00	0.00	55.00
		0.00		55.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	23.418.84	7.996.94	31.415.78
		114.000.00	82.584.22	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	23.418.84	7.996.94	31.415.78
		114.000.00	82.584.22	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	23.418.84	7.996.94	31.415.78
		114.000.00	82.584.22	0.00
1.9.9.9.03.0.1	271 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	23.418.84	7.996.94	31.415.78
		114.000.00	82.584.22	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	23.418.84	7.996.94	31.415.78
		114.000.00	82.584.22	
7.2.1.5.02.1.1	378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.113.901.90	292.385.54	1.406.287.44
		3.689.000.00	2.282.712.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.113.901.90	292.385.54	1.406.287.44
		3.689.000.00	2.282.712.56	
7.2.1.5.51.1.3	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	165.409.29	55.136.43	220.545.72
		592.000.00	371.454.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	165.409.29	55.136.43	220.545.72
		592.000.00	371.454.28	
7.2.1.5.51.1.4	387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	143.650.12	51.550.15	195.200.27
		514.000.00	318.799.73	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	143.650.12	51.550.15	195.200.27
		514.000.00	318.799.73	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-44.592.55	-86.247.41	-130.839.96
		0.00	130.839.96	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-44.592.55	-86.247.41	-130.839.96
		0.00	130.839.96	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-44.592.55	-86.247.41	-130.839.96
		0.00	130.839.96	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-44.592.55	-86.247.41	-130.839.96
		0.00	130.839.96	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-44.592.55	-86.247.41	-130.839.96
		0.00	130.839.96	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-44.592.55	-86.247.41	-130.839.96
		0.00	130.839.96	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	388 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-44.592.55	-86.247.41	-130.839.96
		0.00	130.839.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-44.592.55	-86.247.41	-130.839.96
		0.00	130.839.96	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>2.724.138.98</b>	<b>616.873.20</b>	<b>3.341.012.18</b>
		<b>8.973.000.00</b>	<b>5.632.042.82</b>	<b>55.00</b>
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	59.164.43	19.447.82	78.612.25
		0.00	0.00	78.612.25

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 14:34  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	101.023.50 0.00	34.770.69 0.00	135.794.19 135.794.19
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	26.757.84 0.00	9.629.12 0.00	36.386.96 36.386.96
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	57.609.17 0.00	20.182.79 0.00	77.791.96 77.791.96
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	5.184.95 0.00	1.204.06 0.00	6.389.01 6.389.01
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	3.343.38 0.00	1.114.46 0.00	4.457.84 4.457.84
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	16.41 0.00	5.47 0.00	21.88 21.88
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	2.676.53 0.00	892.18 0.00	3.568.71 3.568.71
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	1.203.00 0.00	401.00 0.00	1.604.00 1.604.00
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	39.92 0.00	0.00 0.00	39.92 39.92
60	60 DESCONTO JUDICIAL	400.00 0.00	0.00 0.00	400.00 400.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		257.419.13	87.647.59	345.066.72

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 14:34  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.981.558.11	704.520.79	3.686.078.90
	8.973.000.00	5.632.042.82	55.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.301.96	54.00	25.301.96
	28.210.199.74	29.522.773.50	28.210.199.74
SOMA DOS SALDOS:			
	28.235.501.70	29.522.827.50	28.235.501.70
TOTAL GERAL:			
	31.217.059.81	30.227.348.29	31.921.580.60