

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	549.392.41	383.075.71	932.468.12
		4.178.000.00	3.245.531.88	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	291.532.59	156.518.41	448.051.00
		1.974.000.00	1.525.949.00	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	291.532.59	156.518.41	448.051.00
		1.974.000.00	1.525.949.00	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	291.532.59	156.518.41	448.051.00
		1.974.000.00	1.525.949.00	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	291.532.59	156.518.41	448.051.00
		1.970.000.00	1.521.949.00	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	290.412.66	155.398.48	445.811.14
		1.953.000.00	1.507.188.86	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	290.412.66	155.398.48	445.811.14
		1.953.000.00	1.507.188.86	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (290.412.66	155.398.48	445.811.14
		1.953.000.00	1.507.188.86	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.114.46	1.114.46	2.228.92
		16.000.00	13.771.08	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.114.46	1.114.46	2.228.92
		16.000.00	13.771.08	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.114.46	1.114.46	2.228.92
		16.000.00	13.771.08	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	5.47	5.47	10.94
		1.000.00	989.06	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68 Contrib Servidor Civil Pension Princ	5.47	5.47	10.94
		1.000.00	989.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.47	5.47	10.94
		1.000.00	989.06	
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	
		4.000.00	4.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	250.148.87	218.791.35	468.940.22
		2.088.000.00	1.619.059.78	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	250.148.87	218.791.35	468.940.22
		2.088.000.00	1.619.059.78	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	250.148.87	218.791.35	468.940.22
		2.088.000.00	1.619.059.78	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	250.148.87	218.791.35	468.940.22
		2.088.000.00	1.619.059.78	0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	250.148.87	218.791.35	468.940.22
		2.088.000.00	1.619.059.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (235.368.79	206.710.61	442.079.40
		1.350.000.00	907.920.60	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	14.780.08	12.080.74	26.860.82
		738.000.00	711.139.18	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	7.710.95	7.765.95	15.476.90
		116.000.00	100.523.10	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	55.00	55.00
		2.000.00	1.945.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	55.00	55.00
		2.000.00	1.945.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 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	0.00	55.00	55.00
		1.000.00	945.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	253 Outras Restituições - Principal	0.00	55.00	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	0.00	55.00	55.00
		0.00		55.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	7.710.95	7.710.95	15.421.90
		114.000.00	98.578.10	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	7.710.95	7.710.95	15.421.90
		114.000.00	98.578.10	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	7.710.95	7.710.95	15.421.90
		114.000.00	98.578.10	0.00
1.9.9.9.03.0.1	271 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	7.710.95	7.710.95	15.421.90
		114.000.00	98.578.10	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.710.95	7.710.95	15.421.90
		114.000.00	98.578.10	
7.2.1.5.02.1.1	378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	526.363.64	295.218.26	821.581.90
		3.689.000.00	2.867.418.10	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (526.363.64	295.218.26	821.581.90
		3.689.000.00	2.867.418.10	
7.2.1.5.51.1.3	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	55.136.43	55.136.43	110.272.86
		592.000.00	481.727.14	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (55.136.43	55.136.43	110.272.86
		592.000.00	481.727.14	
7.2.1.5.51.1.4	387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	46.717.00	47.870.46	94.587.46
		514.000.00	419.412.54	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (46.717.00	47.870.46	94.587.46
		514.000.00	419.412.54	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-34.389.14	-2.917.63	-37.306.77
		0.00	37.306.77	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-34.389.14	-2.917.63	-37.306.77
		0.00	37.306.77	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-34.389.14	-2.917.63	-37.306.77
		0.00	37.306.77	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-34.389.14	-2.917.63	-37.306.77
		0.00	37.306.77	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-34.389.14	-2.917.63	-37.306.77
		0.00	37.306.77	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-34.389.14	-2.917.63	-37.306.77
		0.00	37.306.77	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	388 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-34.389.14	-2.917.63	-37.306.77
		0.00	37.306.77	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-34.389.14	-2.917.63	-37.306.77
		0.00	37.306.77	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.143.220.34	778.383.23	1.921.603.57
		8.973.000.00	7.051.451.43	55.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	19.317.44	20.434.15	39.751.59
		0.00	0.00	39.751.59

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 2024 14:34
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		33.141.30 0.00	34.272.44 0.00	67.413.74 67.413.74
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		8.919.28 0.00	8.919.28 0.00	17.838.56 17.838.56
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI		18.713.19 0.00	18.713.19 0.00	37.426.38 37.426.38
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		1.850.78 0.00	1.287.57 0.00	3.138.35 3.138.35
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO		1.114.46 0.00	1.114.46 0.00	2.228.92 2.228.92
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA		5.47 0.00	5.47 0.00	10.94 10.94
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO		861.01 0.00	923.34 0.00	1.784.35 1.784.35
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE		401.00 0.00	401.00 0.00	802.00 802.00
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA		39.92 0.00	0.00 0.00	39.92 39.92
60	60 DESCONTO JUDICIAL		200.00 0.00	200.00 0.00	400.00 400.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			84.563.85	86.270.90	170.834.75

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 2024 14:34
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.227.784.19	864.654.13	2.092.438.32
	8.973.000.00	7.051.451.43	55.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.301.96	18.713.19	25.301.96
	28.210.199.74	28.970.443.62	28.210.199.74
SOMA DOS SALDOS:			
	28.235.501.70	28.989.156.81	28.235.501.70
TOTAL GERAL:			
	29.463.285.89	29.853.810.94	30.327.940.02