

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 12:21
FOLHA: 1

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	0.00	549.392.41	549.392.41
		4.178.000.00	3.628.607.59	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	291.532.59	291.532.59
		1.974.000.00	1.682.467.41	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	291.532.59	291.532.59
		1.974.000.00	1.682.467.41	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	291.532.59	291.532.59
		1.974.000.00	1.682.467.41	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	291.532.59	291.532.59
		1.970.000.00	1.678.467.41	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	290.412.66	290.412.66
		1.953.000.00	1.662.587.34	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	290.412.66	290.412.66
		1.953.000.00	1.662.587.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	290.412.66	290.412.66
		1.953.000.00	1.662.587.34	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	1.114.46	1.114.46
		16.000.00	14.885.54	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	1.114.46	1.114.46
		16.000.00	14.885.54	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	1.114.46	1.114.46
		16.000.00	14.885.54	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	5.47	5.47
		1.000.00	994.53	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	5.47	5.47
		1.000.00	994.53	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	5.47	5.47
		1.000.00	994.53	
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	0.00	250.148.87	250.148.87
		2.088.000.00	1.837.851.13	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0.00	250.148.87	250.148.87
		2.088.000.00	1.837.851.13	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0.00	250.148.87	250.148.87
		2.088.000.00	1.837.851.13	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	250.148.87	250.148.87
		2.088.000.00	1.837.851.13	0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0.00	250.148.87	250.148.87
		2.088.000.00	1.837.851.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	235.368.79	235.368.79
		1.350.000.00	1.114.631.21	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	14.780.08	14.780.08
		738.000.00	723.219.92	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	7.710.95	7.710.95
		116.000.00	108.289.05	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	0.00

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	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	253 Outras Restituições - Principal	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	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	7.710.95	7.710.95
		114.000.00	106.289.05	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	7.710.95	7.710.95
		114.000.00	106.289.05	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	7.710.95	7.710.95
		114.000.00	106.289.05	0.00
1.9.9.9.03.0.1	271 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	7.710.95	7.710.95
		114.000.00	106.289.05	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	7.710.95	7.710.95
		114.000.00	106.289.05	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0.00	628.217.07	628.217.07
		4.795.000.00	4.166.782.93	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	628.217.07	628.217.07
		4.795.000.00	4.166.782.93	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	628.217.07	628.217.07
		4.795.000.00	4.166.782.93	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	628.217.07	628.217.07
		4.795.000.00	4.166.782.93	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	526.363.64	526.363.64
		3.689.000.00	3.162.636.36	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	526.363.64	526.363.64
		3.689.000.00	3.162.636.36	0.00
7.2.1.5.02.1.1	378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	526.363.64	526.363.64
		3.689.000.00	3.162.636.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	526.363.64	526.363.64
		3.689.000.00	3.162.636.36	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0.00	101.853.43	101.853.43
		1.106.000.00	1.004.146.57	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0.00	101.853.43	101.853.43
		1.106.000.00	1.004.146.57	0.00
7.2.1.5.51.1.3	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0.00	55.136.43	55.136.43
		592.000.00	536.863.57	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	55.136.43	55.136.43
		592.000.00	536.863.57	
7.2.1.5.51.1.4	387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0.00	46.717.00	46.717.00
		514.000.00	467.283.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	46.717.00	46.717.00
		514.000.00	467.283.00	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-34.389.14	-34.389.14
		0.00	34.389.14	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-34.389.14	-34.389.14
		0.00	34.389.14	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0.00	-34.389.14	-34.389.14
		0.00	34.389.14	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 12:21
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0.00	-34.389.14	-34.389.14
		0.00	34.389.14	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-34.389.14	-34.389.14
		0.00	34.389.14	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	-34.389.14	-34.389.14
		0.00	34.389.14	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	388 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0.00	-34.389.14	-34.389.14
		0.00	34.389.14	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	-34.389.14	-34.389.14
		0.00	34.389.14	0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0.00	1.143.220.34	1.143.220.34
		8.973.000.00	7.829.779.66	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	19.317.44	19.317.44
		0.00	0.00	19.317.44
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F	0.00	33.141.30	33.141.30
		0.00	0.00	33.141.30
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	0.00	8.919.28	8.919.28
		0.00	0.00	8.919.28
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	0.00	18.713.19	18.713.19
		0.00	0.00	18.713.19
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	0.00	1.850.78	1.850.78
		0.00	0.00	1.850.78
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	0.00	1.114.46	1.114.46
		0.00	0.00	1.114.46
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	0.00	5.47	5.47
		0.00	0.00	5.47
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	0.00	861.01	861.01
		0.00	0.00	861.01
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	0.00	401.00	401.00
		0.00	0.00	401.00
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	0.00	39.92	39.92
		0.00	0.00	39.92
60	60 DESCONTO JUDICIAL	0.00	200.00	200.00
		0.00	0.00	200.00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	0.00	84.563.85	84.563.85

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 12:21
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	1.227.784.19	1.227.784.19
	8.973.000.00	7.829.779.66	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.301.96	25.301.96	25.301.96
	28.210.199.74	28.210.199.74	28.210.199.74
SOMA DOS SALDOS:			
	28.235.501.70	28.235.501.70	28.235.501.70
TOTAL GERAL:			
	28.235.501.70	29.463.285.89	29.463.285.89