

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	2.449.517.27 4.178.000.00	446.918.46 1.281.564.27	2.896.435.73 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.070.965.78 1.974.000.00	155.042.68 747.991.54	1.226.008.46 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.070.965.78 1.974.000.00	155.042.68 747.991.54	1.226.008.46 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.070.965.78 1.974.000.00	155.042.68 747.991.54	1.226.008.46 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.070.965.78 1.970.000.00	155.042.68 743.991.54	1.226.008.46 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.064.246.20 1.953.000.00	153.922.75 734.831.05	1.218.168.95 0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.064.246.20 1.953.000.00	153.922.75 734.831.05	1.218.168.95 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.064.246.20 1.953.000.00	153.922.75 734.831.05	1.218.168.95 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.686.76 16.000.00	1.114.46 8.198.78	7.801.22 0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	6.686.76 16.000.00	1.114.46 8.198.78	7.801.22 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.686.76 16.000.00	1.114.46 8.198.78	7.801.22 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	32.82 1.000.00	5.47 961.71	38.29 0.00
1.2.1.5.01.3.1	68 Contrib Servidor Civil Pension Princ	32.82 1.000.00	5.47 961.71	38.29 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	32.82 1.000.00	5.47 961.71	38.29 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00 4.000.00	0.00 4.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00 4.000.00	0.00 4.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	72 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00 4.000.00	0.00 4.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 4.000.00	0.00 4.000.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.331.086.83 2.088.000.00	283.878.84 473.034.33	1.614.965.67 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.331.086.83 2.088.000.00	283.878.84 473.034.33	1.614.965.67 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.331.086.83 2.088.000.00	283.878.84 473.034.33	1.614.965.67 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.331.086.83 2.088.000.00	283.878.84 473.034.33	1.614.965.67 0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.331.086.83 2.088.000.00	283.878.84 636.420.99	1.614.965.67 163.386.66
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.247.557.04 1.350.000.00	265.829.62	1.513.386.66 163.386.66
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	83.529.79 738.000.00	18.049.22 636.420.99	101.579.01
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	47.464.66 116.000.00	7.996.94 60.538.40	55.461.60 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	55.00 2.000.00	0.00 1.945.00	55.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	55.00 2.000.00	0.00 1.945.00	55.00 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:39  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL 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	47.409.66	7.996.94	55.406.60
		114.000.00	58.593.40	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	47.409.66	7.996.94	55.406.60
		114.000.00	58.593.40	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	47.409.66	7.996.94	55.406.60
		114.000.00	58.593.40	0.00
1.9.9.9.03.0.1	271 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	47.409.66	7.996.94	55.406.60
		114.000.00	58.593.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	47.409.66	7.996.94	55.406.60
		114.000.00	58.593.40	
7.2.1.5.02.1.1	378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.988.296.01	292.489.56	2.280.785.57
		3.689.000.00	1.408.214.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.988.296.01	292.489.56	2.280.785.57
		3.689.000.00	1.408.214.43	
7.2.1.5.51.1.3	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	330.818.29	43.444.34	374.262.63
		592.000.00	217.737.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	330.818.29	43.444.34	374.262.63
		592.000.00	217.737.37	
7.2.1.5.51.1.4	387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	298.844.54	43.967.72	342.812.26
		514.000.00	171.187.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	298.844.54	43.967.72	342.812.26
		514.000.00	171.187.74	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-155.998.47	0.00	-155.998.47
		0.00	155.998.47	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-155.998.47	0.00	-155.998.47
		0.00	155.998.47	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-155.998.47	0.00	-155.998.47
		0.00	155.998.47	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-155.998.47	0.00	-155.998.47
		0.00	155.998.47	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-155.998.47	0.00	-155.998.47
		0.00	155.998.47	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-155.998.47	0.00	-155.998.47
		0.00	155.998.47	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	388 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-155.998.47	0.00	-155.998.47
		0.00	155.998.47	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-155.998.47	0.00	-155.998.47
		0.00	155.998.47	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>4.911.477.64</b>	<b>826.820.08</b>	<b>5.738.297.72</b>
		<b>8.973.000.00</b>	<b>3.398.143.94</b>	<b>163.441.66</b>
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	117.455.55	20.200.37	137.655.92
		0.00	0.00	137.655.92

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:39  
FOLHA: 3

Análítico

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	203.961.37	35.145.26	239.106.63
		0.00	0.00	239.106.63
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	56.445.69	11.011.80	67.457.49
		0.00	0.00	67.457.49
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	118.157.54	21.988.76	140.146.30
		0.00	0.00	140.146.30
37	37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI	0.00	41.18	41.18
		0.00	0.00	41.18
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	9.318.36	1.302.26	10.620.62
		0.00	0.00	10.620.62
43	43 FÉRIAS	0.00	7.726.65	7.726.65
		0.00	0.00	7.726.65
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	6.686.76	1.114.46	7.801.22
		0.00	0.00	7.801.22
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	32.82	5.47	38.29
		0.00	0.00	38.29
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	5.353.07	892.18	6.245.25
		0.00	0.00	6.245.25
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	2.406.00	401.00	2.807.00
		0.00	0.00	2.807.00
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA	39.92	259.35	299.27
		0.00	0.00	299.27
60	60 DESCONTO JUDICIAL	400.00	0.00	400.00
		0.00	0.00	400.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		520.257.08	100.088.74	620.345.82

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:39  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.431.734.72	926.908.82	6.358.643.54
	8.973.000.00	3.398.143.94	163.441.66
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.301.96	153.145.13	25.301.96
	28.210.199.74	30.141.620.70	28.210.199.74
SOMA DOS SALDOS:			
	28.235.501.70	30.294.765.83	28.235.501.70
TOTAL GERAL:			
	33.667.236.42	31.221.674.65	34.594.145.24