

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:41
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	2.086.557.61	362.959.66	2.449.517.27
		4.178.000.00	1.728.482.73	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	915.524.32	155.441.46	1.070.965.78
		1.974.000.00	903.034.22	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	915.524.32	155.441.46	1.070.965.78
		1.974.000.00	903.034.22	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	915.524.32	155.441.46	1.070.965.78
		1.974.000.00	903.034.22	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	915.524.32	155.441.46	1.070.965.78
		1.970.000.00	899.034.22	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	909.924.67	154.321.53	1.064.246.20
		1.953.000.00	888.753.80	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	909.924.67	154.321.53	1.064.246.20
		1.953.000.00	888.753.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (909.924.67	154.321.53	1.064.246.20
		1.953.000.00	888.753.80	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.572.30	1.114.46	6.686.76
		16.000.00	9.313.24	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	5.572.30	1.114.46	6.686.76
		16.000.00	9.313.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.572.30	1.114.46	6.686.76
		16.000.00	9.313.24	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	27.35	5.47	32.82
		1.000.00	967.18	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68 Contrib Servidor Civil Pension Princ	27.35	5.47	32.82
		1.000.00	967.18	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (27.35	5.47	32.82
		1.000.00	967.18	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	1.131.565.57	199.521.26	1.331.086.83
		2.088.000.00	756.913.17	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.131.565.57	199.521.26	1.331.086.83
		2.088.000.00	756.913.17	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.131.565.57	199.521.26	1.331.086.83
		2.088.000.00	756.913.17	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.131.565.57	199.521.26	1.331.086.83
		2.088.000.00	756.913.17	0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.131.565.57	199.521.26	1.331.086.83
		2.088.000.00	756.913.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.061.728.26	185.828.78	1.247.557.04
		1.350.000.00	102.442.96	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	69.837.31	13.692.48	83.529.79
		738.000.00	654.470.21	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	39.467.72	7.996.94	47.464.66
		116.000.00	68.535.34	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
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:41
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	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	39.412.72	7.996.94	47.409.66
		114.000.00	66.590.34	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	39.412.72	7.996.94	47.409.66
		114.000.00	66.590.34	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	39.412.72	7.996.94	47.409.66
		114.000.00	66.590.34	0.00
1.9.9.9.03.0.1	271 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	39.412.72	7.996.94	47.409.66
		114.000.00	66.590.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (39.412.72	7.996.94	47.409.66
		114.000.00	66.590.34	
7.2.1.5.02.1.1	378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.698.424.35	289.871.66	1.988.296.01
		3.689.000.00	1.700.703.99	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.698.424.35	289.871.66	1.988.296.01
		3.689.000.00	1.700.703.99	
7.2.1.5.51.1.3	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	275.682.15	55.136.14	330.818.29
		592.000.00	261.181.71	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (275.682.15	55.136.14	330.818.29
		592.000.00	261.181.71	
7.2.1.5.51.1.4	387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	246.518.59	52.325.95	298.844.54
		514.000.00	215.155.46	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (246.518.59	52.325.95	298.844.54
		514.000.00	215.155.46	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-155.355.03	-643.44	-155.998.47
		0.00	155.998.47	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-155.355.03	-643.44	-155.998.47
		0.00	155.998.47	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-155.355.03	-643.44	-155.998.47
		0.00	155.998.47	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-155.355.03	-643.44	-155.998.47
		0.00	155.998.47	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-155.355.03	-643.44	-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	-155.355.03	-643.44	-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	-155.355.03	-643.44	-155.998.47
		0.00	155.998.47	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-155.355.03	-643.44	-155.998.47
		0.00	155.998.47	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.151.827.67	759.649.97	4.911.477.64
		8.973.000.00	4.061.577.36	55.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	98.039.49	19.416.06	117.455.55
		0.00	0.00	117.455.55

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:41
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	169.724.54 0.00	34.236.83 0.00	203.961.37 203.961.37
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	46.016.08 0.00	10.429.61 0.00	56.445.69 56.445.69
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	97.974.75 0.00	20.182.79 0.00	118.157.54 118.157.54
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	7.669.96 0.00	1.648.40 0.00	9.318.36 9.318.36
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	5.572.30 0.00	1.114.46 0.00	6.686.76 6.686.76
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	27.35 0.00	5.47 0.00	32.82 32.82
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	4.460.89 0.00	892.18 0.00	5.353.07 5.353.07
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	2.005.00 0.00	401.00 0.00	2.406.00 2.406.00
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:		431.930.28	88.326.80	520.257.08

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:41
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.583.757.95	847.976.77	5.431.734.72
	8.973.000.00	4.061.577.36	55.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.301.96	27.009.26	25.301.96
	28.210.199.74	29.938.709.36	28.210.199.74
SOMA DOS SALDOS:			
	28.235.501.70	29.965.718.62	28.235.501.70
TOTAL GERAL:			
	32.819.259.65	30.813.695.39	33.667.236.42