

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2024

13 jun 2024 10:31  
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                                    | 1.649.818.71                      | 436.738.90  | 2.086.557.61     |
|                |   | 4.178.000.00                      | 2.091.442.39                                      | 0.00             |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições   | 759.776.07                        | 155.748.25  | 915.524.32       |
|                |   | 1.974.000.00                      | 1.058.475.68                                      | 0.00             |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                 | 759.776.07                        | 155.748.25  | 915.524.32       |
|                |   | 1.974.000.00                      | 1.058.475.68                                      | 0.00             |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              | 759.776.07                        | 155.748.25  | 915.524.32       |
|                |   | 1.974.000.00                      | 1.058.475.68                                      | 0.00             |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil                        | 759.776.07                        | 155.748.25  | 915.524.32       |
|                |   | 1.970.000.00                      | 1.054.475.68                                      | 0.00             |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                  | 755.296.35                        | 154.628.32  | 909.924.67       |
|                |   | 1.953.000.00                      | 1.043.075.33                                      | 0.00             |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ                    | 755.296.35                        | 154.628.32  | 909.924.67       |
|                |   | 1.953.000.00                      | 1.043.075.33                                      | 0.00             |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 755.296.35                        | 154.628.32  | 909.924.67       |
|                |   | 1.953.000.00                      | 1.043.075.33                                      |                  |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                | 4.457.84                          | 1.114.46  | 5.572.30         |
|                |   | 16.000.00                         | 10.427.70   | 0.00             |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ               | 4.457.84                          | 1.114.46  | 5.572.30         |
|                |   | 16.000.00                         | 10.427.70   | 0.00             |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 4.457.84                          | 1.114.46  | 5.572.30         |
|                |   | 16.000.00                         | 10.427.70   |                  |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension                        | 21.88                             | 5.47  | 27.35            |
|                |   | 1.000.00                          | 972.65  | 0.00             |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 68 Contrib Servidor Civil Pension Princ               | 21.88                             | 5.47  | 27.35            |
|                |   | 1.000.00                          | 972.65  | 0.00             |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 21.88                             | 5.47  | 27.35            |
|                |   | 1.000.00                          | 972.65  |                  |
| 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                                   | 858.571.86                        | 272.993.71  | 1.131.565.57     |
|                |   | 2.088.000.00                      | 956.434.43  | 0.00             |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários                                   | 858.571.86                        | 272.993.71  | 1.131.565.57     |
|                |   | 2.088.000.00                      | 956.434.43  | 0.00             |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias                          | 858.571.86                        | 272.993.71  | 1.131.565.57     |
|                |   | 2.088.000.00                      | 956.434.43  | 0.00             |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                    | 858.571.86                        | 272.993.71  | 1.131.565.57     |
|                |   | 2.088.000.00                      | 956.434.43  | 0.00             |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ           | 858.571.86                        | 272.993.71  | 1.131.565.57     |
|                |   | 2.088.000.00                      | 956.434.43  | 0.00             |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 804.315.88                        | 257.412.38  | 1.061.728.26     |
|                |   | 1.350.000.00                      | 288.271.74  |                  |
|                | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 54.255.98                         | 15.581.33   | 69.837.31        |
|                |   | 738.000.00                        | 668.162.69  |                  |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                             | 31.470.78                         | 7.996.94  | 39.467.72        |
|                |   | 116.000.00                        | 76.532.28   | 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  
MAIO DE 2024

13 jun 2024 10:31  
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                             |     | 31.415.78            | 7.996.94          | 39.412.72          |
|                     |   |     | 114.000.00           | 74.587.28         | 0.00               |
| 1.9.9.9.00.0.0      | Outras Receitas Correntes                             |     | 31.415.78            | 7.996.94          | 39.412.72          |
|                     |   |     | 114.000.00           | 74.587.28         | 0.00               |
| 1.9.9.9.03.0.0      | Compens Financ entre os Regimes Previd                |     | 31.415.78            | 7.996.94          | 39.412.72          |
|                     |   |     | 114.000.00           | 74.587.28         | 0.00               |
| 1.9.9.9.03.0.1      | 271 Compens Fin entre os Regim Previd Princ           |     | 31.415.78            | 7.996.94          | 39.412.72          |
|                     |   |     | 114.000.00           | 74.587.28         | 0.00               |
|                     | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 31.415.78            | 7.996.94          | 39.412.72          |
|                     |   |     | 114.000.00           | 74.587.28         |                    |
| 7.2.1.5.02.1.1      | 378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ              |     | 1.406.287.44         | 292.136.91        | 1.698.424.35       |
|                     |   |     | 3.689.000.00         | 1.990.575.65      | 0.00               |
|                     | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 1.406.287.44         | 292.136.91        | 1.698.424.35       |
|                     |   |     | 3.689.000.00         | 1.990.575.65      |                    |
| 7.2.1.5.51.1.3      | 386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ          |     | 220.545.72           | 55.136.43         | 275.682.15         |
|                     |   |     | 592.000.00           | 316.317.85        | 0.00               |
|                     | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 220.545.72           | 55.136.43         | 275.682.15         |
|                     |   |     | 592.000.00           | 316.317.85        |                    |
| 7.2.1.5.51.1.4      | 387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA             |     | 195.200.27           | 51.318.32         | 246.518.59         |
|                     |   |     | 514.000.00           | 267.481.41        | 0.00               |
|                     | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 195.200.27           | 51.318.32         | 246.518.59         |
|                     |   |     | 514.000.00           | 267.481.41        |                    |
| 99.0.0.0.00.0.0     | OUTRAS DEDUÇÕES                                       |     | -130.839.96          | -24.515.07        | -155.355.03        |
|                     |   |     | 0.00                 | 155.355.03        | 0.00               |
| 99.1.0.0.00.0.0     | Dedução Receitas Correntes                            |     | -130.839.96          | -24.515.07        | -155.355.03        |
|                     |   |     | 0.00                 | 155.355.03        | 0.00               |
| 99.1.3.0.00.0.0     | Dedução Receita Patrimonial                           |     | -130.839.96          | -24.515.07        | -155.355.03        |
|                     |   |     | 0.00                 | 155.355.03        | 0.00               |
| 99.1.3.2.0.00.0.0   | Dedução Valores Mobiliários                           |     | -130.839.96          | -24.515.07        | -155.355.03        |
|                     |   |     | 0.00                 | 155.355.03        | 0.00               |
| 99.1.3.2.1.00.0.0   | Dedução Juros e Correções Monetárias                  |     | -130.839.96          | -24.515.07        | -155.355.03        |
|                     |   |     | 0.00                 | 155.355.03        | 0.00               |
| 99.1.3.2.1.04.0.0   | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS              |     | -130.839.96          | -24.515.07        | -155.355.03        |
|                     |   |     | 0.00                 | 155.355.03        | 0.00               |
| 99.1.3.2.1.04.0.1   | 388 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin          |     | -130.839.96          | -24.515.07        | -155.355.03        |
|                     |   |     | 0.00                 | 155.355.03        | 0.00               |
|                     | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | -130.839.96          | -24.515.07        | -155.355.03        |
|                     |   |     | 0.00                 | 155.355.03        |                    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |   |     | 3.341.012.18         | 810.815.49        | 4.151.827.67       |
|                     |   |     | 8.973.000.00         | 4.821.227.33      | 55.00              |
| 7                   | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO                       |     | 78.612.25            | 19.427.24         | 98.039.49          |
|                     |   |     | 0.00                 | 0.00              | 98.039.49          |

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2024

13 jun 2024 10:31  
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            | 135.794.19<br>0.00                | 33.930.35<br>0.00               | 169.724.54<br>169.724.54 |
| 24                        | 24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF     | 36.386.96<br>0.00                 | 9.629.12<br>0.00                | 46.016.08<br>46.016.08   |
| 36                        | 36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI            | 77.791.96<br>0.00                 | 20.182.79<br>0.00               | 97.974.75<br>97.974.75   |
| 38                        | 38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI        | 6.389.01<br>0.00                  | 1.280.95<br>0.00                | 7.669.96<br>7.669.96     |
| 53                        | 53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO     | 4.457.84<br>0.00                  | 1.114.46<br>0.00                | 5.572.30<br>5.572.30     |
| 54                        | 54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA | 21.88<br>0.00                     | 5.47<br>0.00                    | 27.35<br>27.35           |
| 55                        | 55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO       | 3.568.71<br>0.00                  | 892.18<br>0.00                  | 4.460.89<br>4.460.89     |
| 56                        | 56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE           | 1.604.00<br>0.00                  | 401.00<br>0.00                  | 2.005.00<br>2.005.00     |
| 58                        | 58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA        | 39.92<br>0.00                     | 0.00<br>0.00                    | 39.92<br>39.92           |
| 60                        | 60 DESCONTO JUDICIAL                    | 400.00<br>0.00                    | 0.00<br>0.00                    | 400.00<br>400.00         |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |   | 345.066.72                        | 86.863.56                       | 431.930.28               |

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2024

13 jun 2024 10:31  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 3.686.078.90  | 897.679.05    | 4.583.757.95  |
|                         | 8.973.000.00  | 4.821.227.33  | 55.00         |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO         |               |               |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 25.301.96     | 75.646.16     | 25.301.96     |
|                         | 28.210.199.74 | 29.608.136.01 | 28.210.199.74 |
| SOMA DOS SALDOS:        |               |               |               |
|                         | 28.235.501.70 | 29.683.782.17 | 28.235.501.70 |
| TOTAL GERAL:            |               |               |               |
|                         | 31.921.580.60 | 30.581.461.22 | 32.819.259.65 |