

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:41  
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	932.468.12	413.302.10	1.345.770.22
		4.178.000.00	2.832.229.78	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	448.051.00	155.845.17	603.896.17
		1.974.000.00	1.370.103.83	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	448.051.00	155.845.17	603.896.17
		1.974.000.00	1.370.103.83	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	448.051.00	155.845.17	603.896.17
		1.974.000.00	1.370.103.83	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	448.051.00	155.845.17	603.896.17
		1.970.000.00	1.366.103.83	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	445.811.14	154.725.24	600.536.38
		1.953.000.00	1.352.463.62	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	445.811.14	154.725.24	600.536.38
		1.953.000.00	1.352.463.62	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	445.811.14	154.725.24	600.536.38
		1.953.000.00	1.352.463.62	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.228.92	1.114.46	3.343.38
		16.000.00	12.656.62	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.228.92	1.114.46	3.343.38
		16.000.00	12.656.62	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.228.92	1.114.46	3.343.38
		16.000.00	12.656.62	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	10.94	5.47	16.41
		1.000.00	983.59	0.00
1.2.1.5.01.3.1	68 Contrib Servidor Civil Pension Princ	10.94	5.47	16.41
		1.000.00	983.59	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.94	5.47	16.41
		1.000.00	983.59	
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	468.940.22	249.459.99	718.400.21
		2.088.000.00	1.369.599.79	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	468.940.22	249.459.99	718.400.21
		2.088.000.00	1.369.599.79	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	468.940.22	249.459.99	718.400.21
		2.088.000.00	1.369.599.79	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	468.940.22	249.459.99	718.400.21
		2.088.000.00	1.369.599.79	0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	468.940.22	249.459.99	718.400.21
		2.088.000.00	1.369.599.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	442.079.40	236.360.93	678.440.33
		1.350.000.00	671.559.67	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	26.860.82	13.099.06	39.959.88
		738.000.00	698.040.12	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	15.476.90	7.996.94	23.473.84
		116.000.00	92.526.16	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  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:41  
FOLHA: 2

Analítico

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	15.421.90	7.996.94	23.418.84
		114.000.00	90.581.16	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	15.421.90	7.996.94	23.418.84
		114.000.00	90.581.16	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	15.421.90	7.996.94	23.418.84
		114.000.00	90.581.16	0.00
1.9.9.9.03.0.1	271 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	15.421.90	7.996.94	23.418.84
		114.000.00	90.581.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	15.421.90	7.996.94	23.418.84
		114.000.00	90.581.16	
7.2.1.5.02.1.1	378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	821.581.90	292.320.00	1.113.901.90
		3.689.000.00	2.575.098.10	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	821.581.90	292.320.00	1.113.901.90
		3.689.000.00	2.575.098.10	
7.2.1.5.51.1.3	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	110.272.86	55.136.43	165.409.29
		592.000.00	426.590.71	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	110.272.86	55.136.43	165.409.29
		592.000.00	426.590.71	
7.2.1.5.51.1.4	387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	94.587.46	49.062.66	143.650.12
		514.000.00	370.349.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	94.587.46	49.062.66	143.650.12
		514.000.00	370.349.88	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-37.306.77	-7.285.78	-44.592.55
		0.00	44.592.55	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-37.306.77	-7.285.78	-44.592.55
		0.00	44.592.55	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-37.306.77	-7.285.78	-44.592.55
		0.00	44.592.55	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-37.306.77	-7.285.78	-44.592.55
		0.00	44.592.55	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-37.306.77	-7.285.78	-44.592.55
		0.00	44.592.55	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-37.306.77	-7.285.78	-44.592.55
		0.00	44.592.55	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	388 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-37.306.77	-7.285.78	-44.592.55
		0.00	44.592.55	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-37.306.77	-7.285.78	-44.592.55
		0.00	44.592.55	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>1.921.603.57</b>	<b>802.535.41</b>	<b>2.724.138.98</b>
		<b>8.973.000.00</b>	<b>6.248.916.02</b>	<b>55.00</b>
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	39.751.59	19.412.84	59.164.43
		0.00	0.00	59.164.43

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:41  
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	67.413.74 0.00	33.609.76 0.00	101.023.50 101.023.50
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF	17.838.56 0.00	8.919.28 0.00	26.757.84 26.757.84
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI	37.426.38 0.00	20.182.79 0.00	57.609.17 57.609.17
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI	3.138.35 0.00	2.046.60 0.00	5.184.95 5.184.95
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO	2.228.92 0.00	1.114.46 0.00	3.343.38 3.343.38
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA	10.94 0.00	5.47 0.00	16.41 16.41
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO	1.784.35 0.00	892.18 0.00	2.676.53 2.676.53
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE	802.00 0.00	401.00 0.00	1.203.00 1.203.00
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:		170.834.75	86.584.38	257.419.13

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:41  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.092.438.32	889.119.79	2.981.558.11
	8.973.000.00	6.248.916.02	55.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.301.96	209.419.90	25.301.96
	28.210.199.74	28.999.051.80	28.210.199.74
SOMA DOS SALDOS:			
	28.235.501.70	29.208.471.70	28.235.501.70
TOTAL GERAL:			
	30.327.940.02	30.097.591.49	31.217.059.81