

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		27 nov 2024 09:41 FOLHA: 1	
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		3.713.852.27 4.178.000.00	525.339.90 0.00	4.239.192.17 61.192.17
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.533.060.31 1.974.000.00	153.624.29 287.315.40	1.686.684.60 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.533.060.31 1.974.000.00	153.624.29 287.315.40	1.686.684.60 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.533.060.31 1.974.000.00	153.624.29 287.315.40	1.686.684.60 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.533.060.31 1.970.000.00	153.624.29 283.315.40	1.686.684.60 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.522.980.94 1.953.000.00	152.504.36 277.514.70	1.675.485.30 0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.522.980.94 1.953.000.00	152.504.36 277.514.70	1.675.485.30 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.522.980.94 1.953.000.00	152.504.36 277.514.70	1.675.485.30
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		10.030.14 16.000.00	1.114.46 4.855.40	11.144.60 0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		10.030.14 16.000.00	1.114.46 4.855.40	11.144.60 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		10.030.14 16.000.00	1.114.46 4.855.40	11.144.60
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		49.23 1.000.00	5.47 945.30	54.70 0.00
1.2.1.5.01.3.1	68 Contrib Servidor Civil Pension Princ		49.23 1.000.00	5.47 945.30	54.70 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		49.23 1.000.00	5.47 945.30	54.70
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
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 4.000.00	0.00 4.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		2.109.152.71 2.088.000.00	284.466.92 0.00	2.393.619.63 305.619.63
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		2.109.152.71 2.088.000.00	284.466.92 0.00	2.393.619.63 305.619.63
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		2.109.152.71 2.088.000.00	284.466.92 0.00	2.393.619.63 305.619.63
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		2.109.152.71 2.088.000.00	284.466.92 0.00	2.393.619.63 305.619.63
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		2.109.152.71 2.088.000.00	284.466.92 587.911.26	2.393.619.63 893.530.89
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.976.034.56 1.350.000.00	267.496.33	2.243.530.89 893.530.89
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		133.118.15 738.000.00	16.970.59 587.911.26	150.088.74
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		71.639.25 116.000.00	87.248.69 0.00	158.887.94 42.887.94
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		238.77 2.000.00	0.00 1.761.23	238.77 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		238.77 2.000.00	0.00 1.761.23	238.77 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		27 nov 2024 09:41 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		183.77 1.000.00	0.00 816.23	183.77 0.00
1.9.2.2.03.0.1	242 Restit Benef Previdenciarios Princ		183.77 1.000.00	0.00 816.23	183.77 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		183.77 1.000.00	0.00 816.23	183.77
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		55.00 1.000.00	0.00 945.00	55.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	253 Outras Restituições - Principal		55.00 1.000.00	0.00 1.000.00	55.00 55.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		55.00 0.00	0.00	55.00 55.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		71.400.48 114.000.00	87.248.69 0.00	158.649.17 44.649.17
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		71.400.48 114.000.00	87.248.69 0.00	158.649.17 44.649.17
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		71.400.48 114.000.00	87.248.69 0.00	158.649.17 44.649.17
1.9.9.9.03.0.1	271 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		71.400.48 114.000.00	87.248.69 0.00	158.649.17 44.649.17
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		71.400.48 114.000.00	87.248.69	158.649.17 44.649.17
7.2.1.5.02.1.1	378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.856.662.31 3.689.000.00	288.124.19 544.213.50	3.144.786.50 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.856.662.31 3.689.000.00	288.124.19 544.213.50	3.144.786.50
7.2.1.5.51.1.3	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		461.151.31 592.000.00	43.444.34 87.404.35	504.595.65 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		461.151.31 592.000.00	43.444.34 87.404.35	504.595.65
7.2.1.5.51.1.4	387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		433.760.17 514.000.00	45.841.97 34.397.86	479.602.14 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		433.760.17 514.000.00	45.841.97 34.397.86	479.602.14
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-177.224.18 0.00	-6.458.81 183.682.99	-183.682.99 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-177.224.18 0.00	-6.458.81 183.682.99	-183.682.99 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-177.224.18 0.00	-6.458.81 183.682.99	-183.682.99 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-177.224.18 0.00	-6.458.81 183.682.99	-183.682.99 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-177.224.18 0.00	-6.458.81 183.682.99	-183.682.99 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-177.224.18 0.00	-6.458.81 183.682.99	-183.682.99 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	388 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-177.224.18 0.00	-6.458.81 183.682.99	-183.682.99 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-177.224.18 0.00	-6.458.81 183.682.99	-183.682.99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.288.201.88 8.973.000.00	896.291.59 1.726.741.59	8.184.493.47 938.235.06
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		175.374.88 0.00	18.079.91 0.00	193.454.79 193.454.79

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico			27 nov 2024 09:41 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		310.468.56 0.00	36.627.93 0.00	347.096.49 347.096.49
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		90.312.55 0.00	11.843.26 0.00	102.155.81 102.155.81
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI		184.123.82 0.00	21.988.76 0.00	206.112.58 206.112.58
37	37 TAXA DE ADESAO UNIMED IPREVI		41.18 0.00	0.00 0.00	41.18 41.18
38	38 UNIMED CO PARTICIPAÇÃO IPREVI		13.426.80 0.00	753.94 0.00	14.180.74 14.180.74
43	43 FÉRIAS		7.726.65 0.00	0.00 0.00	7.726.65 7.726.65
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO		10.030.14 0.00	1.114.46 0.00	11.144.60 11.144.60
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA		49.23 0.00	5.47 0.00	54.70 54.70
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO		8.029.61 0.00	892.18 0.00	8.921.79 8.921.79
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE		3.642.80 0.00	434.80 0.00	4.077.60 4.077.60
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA		428.73 0.00	0.00 0.00	428.73 428.73
59	59 MENSALIDADE HB ODONTO PREFEITURA		16.90 0.00	0.00 0.00	16.90 16.90
60	60 DESCONTO JUDICIAL		400.00 0.00	0.00 0.00	400.00 400.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			804.071.85	91.740.71	895.812.56

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		27 nov 2024 09:41 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		8.092.273.73 8.973.000.00	988.032.30 1.726.741.59	9.080.306.03 938.235.06
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.301.96 28.210.199.74	107.898.95 30.969.422.84	25.301.96 28.210.199.74
SOMA DOS SALDOS:		28.235.501.70	31.077.321.79	28.235.501.70
TOTAL GERAL:		36.327.775.43	32.065.354.09	37.315.807.73