

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 10:45 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		3.340.507.85 4.178.000.00	373.344.42 464.147.73	3.713.852.27 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.379.892.48 1.974.000.00	153.167.83 440.939.69	1.533.060.31 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.379.892.48 1.974.000.00	153.167.83 440.939.69	1.533.060.31 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.379.892.48 1.974.000.00	153.167.83 440.939.69	1.533.060.31 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.379.892.48 1.970.000.00	153.167.83 436.939.69	1.533.060.31 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.370.933.04 1.953.000.00	152.047.90 430.019.06	1.522.980.94 0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.370.933.04 1.953.000.00	152.047.90 430.019.06	1.522.980.94 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.370.933.04 1.953.000.00	152.047.90 430.019.06	1.522.980.94 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		8.915.68 16.000.00	1.114.46 5.969.86	10.030.14 0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		8.915.68 16.000.00	1.114.46 5.969.86	10.030.14 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8.915.68 16.000.00	1.114.46 5.969.86	10.030.14 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		43.76 1.000.00	5.47 950.77	49.23 0.00
1.2.1.5.01.3.1	68 Contrib Servidor Civil Pension Princ		43.76 1.000.00	5.47 950.77	49.23 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		43.76 1.000.00	5.47 950.77	49.23 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
1.800.000.000	Recursos 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		1.896.973.06 2.088.000.00	212.179.65 0.00	2.109.152.71 21.152.71
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.896.973.06 2.088.000.00	212.179.65 0.00	2.109.152.71 21.152.71
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.896.973.06 2.088.000.00	212.179.65 0.00	2.109.152.71 21.152.71
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.896.973.06 2.088.000.00	212.179.65 0.00	2.109.152.71 21.152.71
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.896.973.06 2.088.000.00	212.179.65 604.881.85	2.109.152.71 626.034.56
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.779.698.07 1.350.000.00	196.336.49	1.976.034.56 626.034.56
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		117.274.99 738.000.00	15.843.16 604.881.85	133.118.15
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		63.642.31 116.000.00	7.996.94 44.360.75	71.639.25 0.00
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 SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 10:45 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		63.403.54 114.000.00	7.996.94 42.599.52	71.400.48 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		63.403.54 114.000.00	7.996.94 42.599.52	71.400.48 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		63.403.54 114.000.00	7.996.94 42.599.52	71.400.48 0.00
1.9.9.9.03.0.1	271 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		63.403.54 114.000.00	7.996.94 42.599.52	71.400.48 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		63.403.54 114.000.00	7.996.94 42.599.52	71.400.48
7.2.1.5.02.1.1	378 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.569.400.50 3.689.000.00	287.261.81 832.337.69	2.856.662.31 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.569.400.50 3.689.000.00	287.261.81 832.337.69	2.856.662.31
7.2.1.5.51.1.3	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		417.706.97 592.000.00	43.444.34 130.848.69	461.151.31 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		417.706.97 592.000.00	43.444.34 130.848.69	461.151.31
7.2.1.5.51.1.4	387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		387.513.56 514.000.00	46.246.61 80.239.83	433.760.17 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		387.513.56 514.000.00	46.246.61 80.239.83	433.760.17
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-155.998.47 0.00	-21.225.71 177.224.18	-177.224.18 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-155.998.47 0.00	-21.225.71 177.224.18	-177.224.18 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-155.998.47 0.00	-21.225.71 177.224.18	-177.224.18 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-155.998.47 0.00	-21.225.71 177.224.18	-177.224.18 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-155.998.47 0.00	-21.225.71 177.224.18	-177.224.18 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-155.998.47 0.00	-21.225.71 177.224.18	-177.224.18 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	-21.225.71 177.224.18	-177.224.18 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-155.998.47 0.00	-21.225.71 177.224.18	-177.224.18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.559.130.41 8.973.000.00	729.071.47 2.310.887.68	7.288.201.88 626.089.56
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		157.245.60 0.00	18.129.28 0.00	175.374.88 175.374.88

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 10:45 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
23	23 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F		274.263.02 0.00	36.205.54 0.00	310.468.56 310.468.56
24	24 EMPRESTIMO CONVENIO C.E.F - PREF		78.469.30 0.00	11.843.25 0.00	90.312.55 90.312.55
36	36 UNIMED MENSALIDADE IPREVI		162.135.06 0.00	21.988.76 0.00	184.123.82 184.123.82
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		12.178.67 0.00	1.248.13 0.00	13.426.80 13.426.80
43	43 FÉRIAS		7.726.65 0.00	0.00 0.00	7.726.65 7.726.65
53	53 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR INATIVO		8.915.68 0.00	1.114.46 0.00	10.030.14 10.030.14
54	54 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR PENSIONISTA		43.76 0.00	5.47 0.00	49.23 49.23
55	55 RETENÇÃO - CONT SERVIDOR ATIVO		7.137.43 0.00	892.18 0.00	8.029.61 8.029.61
56	56 ODONTO COMPANY MENSALIDADE		3.224.90 0.00	417.90 0.00	3.642.80 3.642.80
58	58 HB CO-PARTICIPACAO PREFEITURA		299.27 0.00	129.46 0.00	428.73 428.73
59	59 MENSALIDADE HB ODONTO PREFEITURA		0.00 0.00	16.90 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:			712.080.52	91.991.33	804.071.85

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 10:45 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		7.271.210.93 8.973.000.00	821.062.80 2.310.887.68	8.092.273.73 626.089.56
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.301.96 28.210.199.74	12.621.62 30.816.951.50	25.301.96 28.210.199.74
SOMA DOS SALDOS:		28.235.501.70	30.829.573.12	28.235.501.70
TOTAL GERAL:		35.506.712.63	31.650.635.92	36.327.775.43