

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		578.573.71	44.289.91	622.863.62
				613.000.00	0.00	9.863.62
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		465.728.13	39.365.02	505.093.15
				583.000.00	77.906.85	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		465.728.13	39.365.02	505.093.15
				583.000.00	77.906.85	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		465.728.13	39.365.02	505.093.15
				583.000.00	77.906.85	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		465.728.13	39.365.02	505.093.15
				583.000.00	77.906.85	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		465.728.13	39.365.02	505.093.15
				583.000.00	77.906.85	0.00
1.2.1.8.01.1.1	113	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		465.728.13	39.365.02	505.093.15
				583.000.00	77.906.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		465.728.13	39.365.02	505.093.15
				583.000.00	77.906.85	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		2.054.35	1.713.55	3.767.90
				10.000.00	6.232.10	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.054.35	1.713.55	3.767.90
				10.000.00	6.232.10	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.054.35	1.713.55	3.767.90
				10.000.00	6.232.10	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.054.35	1.713.55	3.767.90
				10.000.00	6.232.10	0.00
1.3.2.1.00.4.1	114	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.054.35	1.713.55	3.767.90
				10.000.00	6.232.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.054.35	1.713.55	3.767.90
				10.000.00	6.232.10	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		110.791.23	3.211.34	114.002.57
				20.000.00	0.00	94.002.57
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		110.791.23	3.211.34	114.002.57
				20.000.00	0.00	94.002.57
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		110.791.23	3.211.34	114.002.57
				20.000.00	0.00	94.002.57
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		110.791.23	3.211.34	114.002.57
				20.000.00	0.00	94.002.57
1.9.9.0.03.1.1	115	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		110.791.23	3.211.34	114.002.57
				20.000.00	0.00	94.002.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		110.791.23	3.211.34	114.002.57
				20.000.00	0.00	94.002.57
7.2.1.8.03.1.1	110	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		123.091.53	566.59	123.658.12
				1.114.654.72	990.996.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		123.091.53	566.59	123.658.12
				1.114.654.72	990.996.60	0.00
7.2.1.8.03.1.2	138	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		6.751.23	0.00	6.751.23
				0.00	0.00	6.751.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.751.23	0.00	6.751.23
				0.00	0.00	6.751.23
7.2.1.8.04.1.1	111	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				1.200.000.00	1.200.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				1.200.000.00	1.200.000.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	136	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		1.197.988.11	209.250.16	1.407.238.27
				0.00	0.00	1.407.238.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.197.988.11	209.250.16	1.407.238.27
				0.00	0.00	1.407.238.27

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

02 jul 2021 13:49
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.4	137	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	633.253.63	115.829.15	749.082.78
			0.00	0.00	749.082.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	633.253.63	115.829.15	749.082.78
			0.00		749.082.78
7.9.9.0.01.1.1	132	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	29.259.70	4.572.29	33.831.99
			1.087.174.72	1.053.342.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	29.259.70	4.572.29	33.831.99
			1.087.174.72	1.053.342.73	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-165.32	0.00	-165.32
			0.00	165.32	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-165.32	0.00	-165.32
			0.00	165.32	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-165.32	0.00	-165.32
			0.00	165.32	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-165.32	0.00	-165.32
			0.00	165.32	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-165.32	0.00	-165.32
			0.00	165.32	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-165.32	0.00	-165.32
			0.00	165.32	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	135	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-165.32	0.00	-165.32
			0.00	165.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-165.32	0.00	-165.32
			0.00	165.32	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.568.752.59	374.508.10	2.943.260.69
			4.014.829.44	3.328.643.60	2.257.074.85
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	26.898.75	5.180.47	32.079.22
			0.00	0.00	32.079.22
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.584.62	781.77	9.366.39
			0.00	0.00	9.366.39
22	22	Seguro de Vida	3.025.34	349.52	3.374.86
			0.00	0.00	3.374.86
25	25	Empréstimo CEF	132.985.38	14.207.42	147.192.80
			0.00	0.00	147.192.80
27	27	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	84.524.07	5.390.03	89.914.10
			0.00	0.00	89.914.10
32	32	Transferência Financeira a Receber	192.949.47	23.342.67	216.292.14
			0.00	0.00	216.292.14
56	56	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	4.301.80	276.67	4.578.47
			0.00	0.00	4.578.47
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	23.578.57	3.107.23	26.685.80
			0.00	0.00	26.685.80
	2019	RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	231.757.74	231.757.74
			0.00	0.00	231.757.74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			476.848.00	284.393.52	761.241.52

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

02 jul 2021 13:49

FOLHA: 3

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.045.600.59	658.901.62	3.704.502.21
	4.014.829.44	3.328.643.60	2.257.074.85
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	18.693.07	10.751.69	18.693.07
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	1.155.66	134.898.19	1.155.66
SOMA DOS SALDOS:			
	19.848.73	145.649.88	19.848.73
TOTAL GERAL:			
	3.065.449.32	804.551.50	3.724.350.94

ELOISA DE FÁTIMA MELO BARBOSA MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA VELOSO
CPF: 768.422.666-53 CPF: 508.668.426-91
ORDENADOR TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR