

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	163.078.69	44.848.29	207.926.98
			788.000.00	580.073.02	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	153.973.80	41.936.42	195.910.22
			737.000.00	541.089.78	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	153.973.80	41.936.42	195.910.22
			737.000.00	541.089.78	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	153.973.80	41.936.42	195.910.22
			737.000.00	541.089.78	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	153.973.80	41.936.42	195.910.22
			736.000.00	540.089.78	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	153.973.80	41.936.42	195.910.22
			735.000.00	539.089.78	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	153.973.80	41.936.42	195.910.22
			735.000.00	539.089.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	153.973.80	41.936.42	195.910.22
			735.000.00	539.089.78	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	21	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	22	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	23	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	27.49	1.142.87	1.170.36
			0.00	0.00	1.170.36
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	27.49	1.142.87	1.170.36
			0.00	0.00	1.170.36
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	27.49	1.142.87	1.170.36
			0.00	0.00	1.170.36
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	27.49	1.142.87	1.170.36
			0.00	0.00	1.170.36
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	27.49	1.142.87	1.170.36
			0.00	0.00	1.170.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.49	1.142.87	1.170.36
			0.00	0.00	1.170.36
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	9.077.40	1.769.00	10.846.40
			51.000.00	40.153.60	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	5.630.81	0.00	5.630.81
			1.000.00	0.00	4.630.81
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	5.630.81	0.00	5.630.81
			1.000.00	0.00	4.630.81
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	5.630.81	0.00	5.630.81
			500.00	0.00	5.130.81

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

24 jun 2021 13:40
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	5.630.81	0.00	5.630.81
			500.00	0.00	5.130.81
1.9.2.2.03.1.1	69	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	5.630.81	0.00	5.630.81
			500.00	0.00	5.130.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.630.81	0.00	5.630.81
			500.00		5.130.81
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	70	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	3.446.59	1.769.00	5.215.59
			50.000.00	44.784.41	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	3.446.59	1.769.00	5.215.59
			50.000.00	44.784.41	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	3.446.59	1.769.00	5.215.59
			50.000.00	44.784.41	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	3.446.59	1.769.00	5.215.59
			50.000.00	44.784.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.446.59	1.769.00	5.215.59
			50.000.00	44.784.41	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	707.068.30	469.373.62	1.176.441.92
			2.050.000.00	873.558.08	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	707.068.30	469.373.62	1.176.441.92
			2.050.000.00	873.558.08	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	707.068.30	469.373.62	1.176.441.92
			2.050.000.00	873.558.08	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	707.068.30	469.373.62	1.176.441.92
			2.050.000.00	873.558.08	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	111.656.00	54.280.35	165.936.35
			0.00	0.00	165.936.35
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	111.656.00	54.280.35	165.936.35
			0.00	0.00	165.936.35
7.2.1.8.03.1.1	77	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	111.656.00	54.280.35	165.936.35
			0.00	0.00	165.936.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	111.656.00	54.280.35	165.936.35
			0.00		165.936.35
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	595.412.30	415.093.27	1.010.505.57
			2.050.000.00	1.039.494.43	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	595.412.30	415.093.27	1.010.505.57
			2.050.000.00	1.039.494.43	0.00
7.2.1.8.04.1.3	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	349.199.01	240.565.12	589.764.13
			1.400.000.00	810.235.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	349.199.01	240.565.12	589.764.13
			1.400.000.00	810.235.87	
7.2.1.8.04.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	246.213.29	174.528.15	420.741.44
			650.000.00	229.258.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	246.213.29	174.528.15	420.741.44
			650.000.00	229.258.56	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-27.49	0.00	-27.49
			0.00	27.49	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-27.49	0.00	-27.49
			0.00	27.49	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

24 jun 2021 13:40
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-27.49	0.00	-27.49
				0.00	27.49	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-27.49	0.00	-27.49
				0.00	27.49	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-27.49	0.00	-27.49
				0.00	27.49	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-27.49	0.00	-27.49
				0.00	27.49	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	80	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-27.49	0.00	-27.49
				0.00	27.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-27.49	0.00	-27.49
				0.00	27.49	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				870.119.50	514.221.91	1.384.341.41
				2.838.000.00	1.625.896.11	172.237.52
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		13.959.55	9.658.46	23.618.01
				0.00	0.00	23.618.01
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.588.46	1.756.88	4.345.34
				0.00	0.00	4.345.34
111	111	PAGAMENTO INDEVIDO RESTITUIÇÃO		0.00	69.66	69.66
				0.00	0.00	69.66
22	22	Seguro de Vida		1.126.92	678.28	1.805.20
				0.00	0.00	1.805.20
25	25	Empréstimo CEF		58.933.14	41.612.19	100.545.33
				0.00	0.00	100.545.33
27	27	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		6.411.84	3.393.28	9.805.12
				0.00	0.00	9.805.12
32	32	Transferência Financeira a Receber		36.801.50	40.259.84	77.061.34
				0.00	0.00	77.061.34
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		11.430.84	8.035.12	19.465.96
				0.00	0.00	19.465.96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				131.252.25	105.463.71	236.715.96

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

24 jun 2021 13:40

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.001.371.75	619.685.62	1.621.057.37
	2.838.000.00	1.625.896.11	172.237.52
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	30.065.40	138.416.97	30.065.40
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	230.705.23	189.808.26	230.705.23
SOMA DOS SALDOS:			
	260.770.63	328.225.23	260.770.63
TOTAL GERAL:			
	1.262.142.38	947.910.85	1.881.828.00

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