

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	340.351.50	50.229.26	390.580.76
			788.000.00	397.419.24	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	319.858.09	47.593.75	367.451.84
			737.000.00	369.548.16	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	319.858.09	47.593.75	367.451.84
			737.000.00	369.548.16	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	319.858.09	47.593.75	367.451.84
			737.000.00	369.548.16	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	319.858.09	47.593.75	367.451.84
			736.000.00	368.548.16	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	319.858.09	47.593.75	367.451.84
			735.000.00	367.548.16	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	319.858.09	47.593.75	367.451.84
			735.000.00	367.548.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	319.858.09	47.593.75	367.451.84
			735.000.00	367.548.16	
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	
			500.00	500.00	
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	
			500.00	500.00	
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	
			1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	4.340.01	866.51	5.206.52
			0.00	0.00	5.206.52
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	4.340.01	866.51	5.206.52
			0.00	0.00	5.206.52
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	4.340.01	866.51	5.206.52
			0.00	0.00	5.206.52
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.340.01	866.51	5.206.52
			0.00	0.00	5.206.52
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.340.01	866.51	5.206.52
			0.00	0.00	5.206.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.340.01	866.51	5.206.52
			0.00		5.206.52
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	16.153.40	1.769.00	17.922.40
			51.000.00	33.077.60	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
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 16:08
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		10.522.59	1.769.00	12.291.59
				50.000.00	37.708.41	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		10.522.59	1.769.00	12.291.59
				50.000.00	37.708.41	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		10.522.59	1.769.00	12.291.59
				50.000.00	37.708.41	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		10.522.59	1.769.00	12.291.59
				50.000.00	37.708.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.522.59	1.769.00	12.291.59
				50.000.00	37.708.41	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.851.524.05	444.451.11	2.295.975.16
				2.050.000.00	0.00	245.975.16
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.851.524.05	444.451.11	2.295.975.16
				2.050.000.00	0.00	245.975.16
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.851.524.05	444.451.11	2.295.975.16
				2.050.000.00	0.00	245.975.16
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.851.524.05	444.451.11	2.295.975.16
				2.050.000.00	0.00	245.975.16
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		522.194.39	124.792.93	646.987.32
				0.00	0.00	646.987.32
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		522.194.39	124.792.93	646.987.32
				0.00	0.00	646.987.32
7.2.1.8.03.1.1	77	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		522.194.39	124.792.93	646.987.32
				0.00	0.00	646.987.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		522.194.39	124.792.93	646.987.32
				0.00		646.987.32
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		1.329.329.66	319.658.18	1.648.987.84
				2.050.000.00	401.012.16	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		1.329.329.66	319.658.18	1.648.987.84
				2.050.000.00	401.012.16	0.00
7.2.1.8.04.1.3	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		784.774.25	195.010.12	979.784.37
				1.400.000.00	420.215.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		784.774.25	195.010.12	979.784.37
				1.400.000.00	420.215.63	
7.2.1.8.04.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		544.555.41	124.648.06	669.203.47
				650.000.00	0.00	19.203.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		544.555.41	124.648.06	669.203.47
				650.000.00		19.203.47
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-332.27	-796.83	-1.129.10
				0.00	1.129.10	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-332.27	-796.83	-1.129.10
				0.00	1.129.10	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 16:08
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		-332.27	-796.83	-1.129.10
				0.00	1.129.10	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-332.27	-796.83	-1.129.10
				0.00	1.129.10	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-332.27	-796.83	-1.129.10
				0.00	1.129.10	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-332.27	-796.83	-1.129.10
				0.00	1.129.10	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	80	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-332.27	-796.83	-1.129.10
				0.00	1.129.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-332.27	-796.83	-1.129.10
				0.00	1.129.10	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.191.543.28	493.883.54	2.685.426.82
				2.838.000.00	829.101.30	676.528.12
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		33.834.64	5.171.99	39.006.63
				0.00	0.00	39.006.63
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.102.22	878.44	6.980.66
				0.00	0.00	6.980.66
111	111	PAGAMENTO INDEVIDO RESTITUIÇÃO		208.98	69.66	278.64
				0.00	0.00	278.64
22	22	Seguro de Vida		2.615.98	463.71	3.079.69
				0.00	0.00	3.079.69
25	25	Empréstimo CEF		142.650.88	21.443.64	164.094.52
				0.00	0.00	164.094.52
27	27	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		13.262.10	1.728.49	14.990.59
				0.00	0.00	14.990.59
32	32	Transferência Financeira a Receber		112.370.35	34.456.68	146.827.03
				0.00	0.00	146.827.03
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		27.921.23	4.727.12	32.648.35
				0.00	0.00	32.648.35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				338.966.38	68.939.73	407.906.11

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

20 set 2021 16:08

FOLHA: 4

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.530.509.66	562.823.27	3.093.332.93
	2.838.000.00	829.101.30	676.528.12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	30.065.40	261.029.37	30.065.40
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	230.705.23	263.780.41	230.705.23
SOMA DOS SALDOS:			
	260.770.63	524.809.78	260.770.63
TOTAL GERAL:			
	2.791.280.29	1.087.633.05	3.354.103.56

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