

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	558.691.24	106.441.87	665.133.11
			788.000.00	122.866.89	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	520.907.58	98.340.27	619.247.85
			737.000.00	117.752.15	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	520.907.58	98.340.27	619.247.85
			737.000.00	117.752.15	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	520.907.58	98.340.27	619.247.85
			737.000.00	117.752.15	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	520.907.58	98.340.27	619.247.85
			736.000.00	116.752.15	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	520.907.58	98.340.27	619.247.85
			735.000.00	115.752.15	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	520.907.58	98.340.27	619.247.85
			735.000.00	115.752.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	520.907.58	98.340.27	619.247.85
			735.000.00	115.752.15	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	14.554.26	4.563.60	19.117.86
			0.00	0.00	19.117.86
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	14.554.26	4.563.60	19.117.86
			0.00	0.00	19.117.86
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	14.554.26	4.563.60	19.117.86
			0.00	0.00	19.117.86
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	14.554.26	4.563.60	19.117.86
			0.00	0.00	19.117.86
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	14.554.26	4.563.60	19.117.86
			0.00	0.00	19.117.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.554.26	4.563.60	19.117.86
			0.00	0.00	19.117.86
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	23.229.40	3.538.00	26.767.40
			51.000.00	24.232.60	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

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	17.598.59	3.538.00	21.136.59
			50.000.00	28.863.41	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	17.598.59	3.538.00	21.136.59
			50.000.00	28.863.41	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	17.598.59	3.538.00	21.136.59
			50.000.00	28.863.41	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	17.598.59	3.538.00	21.136.59
			50.000.00	28.863.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.598.59	3.538.00	21.136.59
			50.000.00	28.863.41	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.195.771.08	417.116.85	3.612.887.93
			2.050.000.00	0.00	1.562.887.93
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	3.195.771.08	417.116.85	3.612.887.93
			2.050.000.00	0.00	1.562.887.93
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	3.195.771.08	417.116.85	3.612.887.93
			2.050.000.00	0.00	1.562.887.93
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.195.771.08	417.116.85	3.612.887.93
			2.050.000.00	0.00	1.562.887.93
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.039.727.12	244.443.25	1.284.170.37
			0.00	0.00	1.284.170.37
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.039.727.12	244.443.25	1.284.170.37
			0.00	0.00	1.284.170.37
7.2.1.8.03.1.1	77	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.039.727.12	244.443.25	1.284.170.37
			0.00	0.00	1.284.170.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.039.727.12	244.443.25	1.284.170.37
			0.00		1.284.170.37
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	2.156.043.96	172.673.60	2.328.717.56
			2.050.000.00	0.00	278.717.56
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	2.156.043.96	172.673.60	2.328.717.56
			2.050.000.00	0.00	278.717.56
7.2.1.8.04.1.3	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	1.272.299.55	97.504.80	1.369.804.35
			1.400.000.00	30.195.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.272.299.55	97.504.80	1.369.804.35
			1.400.000.00	30.195.65	
7.2.1.8.04.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	883.744.41	75.168.80	958.913.21
			650.000.00	0.00	308.913.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	883.744.41	75.168.80	958.913.21
			650.000.00		308.913.21
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-1.270.06	-2.154.59	-3.424.65
			0.00	3.424.65	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-1.270.06	-2.154.59	-3.424.65
			0.00	3.424.65	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:43
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		-1.270.06 0.00	-2.154.59 3.424.65	-3.424.65 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-1.270.06 0.00	-2.154.59 3.424.65	-3.424.65 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.270.06 0.00	-2.154.59 3.424.65	-3.424.65 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-1.270.06 0.00	-2.154.59 3.424.65	-3.424.65 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	80	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri		-1.270.06 0.00	-2.154.59 3.424.65	-3.424.65 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-1.270.06 0.00	-2.154.59 3.424.65	-3.424.65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.753.192.26 2.838.000.00	521.404.13 180.735.86	4.274.596.39 1.617.332.25
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		62.564.46 0.00	12.234.79 0.00	74.799.25 74.799.25
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.494.42 0.00	878.44 0.00	11.372.86 11.372.86
111	111	PAGAMENTO INDEVIDO RESTITUIÇÃO		557.28 0.00	69.72 0.00	627.00 627.00
22	22	Seguro de Vida		4.908.03 0.00	437.21 0.00	5.345.24 5.345.24
25	25	Empréstimo CEF		249.797.38 0.00	23.028.28 0.00	272.825.66 272.825.66
27	27	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		20.428.43 0.00	1.258.71 0.00	21.687.14 21.687.14
32	32	Transferência Financeira a Receber		198.194.45 0.00	23.611.53 0.00	221.805.98 221.805.98
56	56	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		935.09 0.00	0.00 0.00	935.09 935.09
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		53.871.21 0.00	6.142.55 0.00	60.013.76 60.013.76
	2021	RESTOS A PAGAR - 2021		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				601.750.75	67.661.23	669.411.98

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

26 jan 2022 16:43

FOLHA: 4

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.354.943.01	589.065.36	4.944.008.37
	2.838.000.00	180.735.86	1.617.332.25
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	30.065.40	15.373.08	30.065.40
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	230.705.23	657.394.57	230.705.23
SOMA DOS SALDOS:			
	260.770.63	672.767.65	260.770.63
TOTAL GERAL:			
	4.615.713.64	1.261.833.01	5.204.779.00

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