

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	71.887.23	47.500.83	119.388.06
			936.000.00	816.611.94	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	70.178.64	41.875.59	112.054.23
			737.000.00	624.945.77	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	70.178.64	41.875.59	112.054.23
			737.000.00	624.945.77	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	70.178.64	41.875.59	112.054.23
			737.000.00	624.945.77	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	70.178.64	41.875.59	112.054.23
			736.000.00	623.945.77	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	70.178.64	41.875.59	112.054.23
			735.000.00	622.945.77	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	70.178.64	41.875.59	112.054.23
			735.000.00	622.945.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	70.178.64	41.875.59	112.054.23
			735.000.00	622.945.77	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	14.74	10.69	25.43
			148.000.00	147.974.57	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	14.74	10.69	25.43
			148.000.00	147.974.57	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	14.74	10.69	25.43
			148.000.00	147.974.57	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	14.74	10.69	25.43
			148.000.00	147.974.57	0.00
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	14.74	10.69	25.43
			148.000.00	147.974.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.74	10.69	25.43
			148.000.00	147.974.57	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.693.85	5.614.55	7.308.40
			51.000.00	43.691.60	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.693.85	3.936.96	5.630.81
			1.000.00	0.00	4.630.81
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	1.693.85	3.936.96	5.630.81
			1.000.00	0.00	4.630.81
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.693.85	3.936.96	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		1.693.85	3.936.96	5.630.81
				500.00	0.00	5.130.81
1.9.2.2.03.1.1	69	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		1.693.85	3.936.96	5.630.81
				500.00	0.00	5.130.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.693.85	3.936.96	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		0.00	1.677.59	1.677.59
				50.000.00	48.322.41	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	1.677.59	1.677.59
				50.000.00	48.322.41	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	1.677.59	1.677.59
				50.000.00	48.322.41	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	1.677.59	1.677.59
				50.000.00	48.322.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.677.59	1.677.59
				50.000.00	48.322.41	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		395.072.23	17.843.69	412.915.92
				3.537.500.00	3.124.584.08	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		395.072.23	17.843.69	412.915.92
				3.537.500.00	3.124.584.08	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		395.072.23	17.843.69	412.915.92
				3.537.500.00	3.124.584.08	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		395.072.23	17.843.69	412.915.92
				3.537.500.00	3.124.584.08	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.811.85	17.843.69	20.655.54
				1.487.500.00	1.466.844.46	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.811.85	17.843.69	20.655.54
				1.487.500.00	1.466.844.46	0.00
7.2.1.8.03.1.1	77	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.811.85	17.843.69	20.655.54
				1.487.500.00	1.466.844.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.811.85	17.843.69	20.655.54
				1.249.000.00	1.228.344.46	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				238.500.00	238.500.00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		392.260.38	0.00	392.260.38
				2.050.000.00	1.657.739.62	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		392.260.38	0.00	392.260.38
				2.050.000.00	1.657.739.62	0.00
7.2.1.8.04.1.3	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		228.916.30	0.00	228.916.30
				1.400.000.00	1.171.083.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		228.916.30	0.00	228.916.30
				1.400.000.00	1.171.083.70	
7.2.1.8.04.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		163.344.08	0.00	163.344.08
				650.000.00	486.655.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		163.344.08	0.00	163.344.08
				650.000.00	486.655.92	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-14.74	-10.69	-25.43
				0.00	25.43	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

13 abr 2021 10:01
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-14.74	-10.69	-25.43
				0.00	25.43	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-14.74	-10.69	-25.43
				0.00	25.43	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-14.74	-10.69	-25.43
				0.00	25.43	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-14.74	-10.69	-25.43
				0.00	25.43	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-14.74	-10.69	-25.43
				0.00	25.43	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	80	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-14.74	-10.69	-25.43
				0.00	25.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-14.74	-10.69	-25.43
				0.00	25.43	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				466.944.72	65.333.83	532.278.55
				4.473.500.00	3.946.352.26	5.130.81
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		4.625.91	4.666.82	9.292.73
				0.00	0.00	9.292.73
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		831.58	878.44	1.710.02
				0.00	0.00	1.710.02
22	22	Seguro de Vida		393.89	393.89	787.78
				0.00	0.00	787.78
25	25	Empréstimo CEF		18.871.02	20.031.06	38.902.08
				0.00	0.00	38.902.08
27	27	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		2.449.10	2.449.10	4.898.20
				0.00	0.00	4.898.20
32	32	Transferência Financeira a Receber		0.00	18.068.82	18.068.82
				0.00	0.00	18.068.82
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		4.041.74	3.694.55	7.736.29
				0.00	0.00	7.736.29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				31.213.24	50.182.68	81.395.92

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 abr 2021 10:01

FOLHA: 4

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	498.157.96	115.516.51	613.674.47
	4.473.500.00	3.946.352.26	5.130.81
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	30.065.40	229.614.77	30.065.40
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	230.705.23	229.227.30	230.705.23
SOMA DOS SALDOS:			
	260.770.63	458.842.07	260.770.63
TOTAL GERAL:			
	758.928.59	574.358.58	874.445.10

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