

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	0.00	71.887.23	71.887.23
			936.000.00	864.112.77	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	70.178.64	70.178.64
			737.000.00	666.821.36	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	70.178.64	70.178.64
			737.000.00	666.821.36	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	0.00	70.178.64	70.178.64
			737.000.00	666.821.36	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	70.178.64	70.178.64
			736.000.00	665.821.36	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	70.178.64	70.178.64
			735.000.00	664.821.36	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	0.00	70.178.64	70.178.64
			735.000.00	664.821.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	70.178.64	70.178.64
			735.000.00	664.821.36	
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	0.00	14.74	14.74
			148.000.00	147.985.26	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0.00	14.74	14.74
			148.000.00	147.985.26	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0.00	14.74	14.74
			148.000.00	147.985.26	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	0.00	14.74	14.74
			148.000.00	147.985.26	0.00
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	0.00	14.74	14.74
			148.000.00	147.985.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	14.74	14.74
			148.000.00	147.985.26	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	1.693.85	1.693.85
			51.000.00	49.306.15	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	1.693.85	1.693.85
			1.000.00	0.00	693.85
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	1.693.85	1.693.85
			1.000.00	0.00	693.85
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	1.693.85	1.693.85
			500.00	0.00	1.193.85

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

13 abr 2021 09:59

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		0.00	1.693.85	1.693.85
				500.00	0.00	1.193.85
1.9.2.2.03.1.1	69	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	1.693.85	1.693.85
				500.00	0.00	1.193.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.693.85	1.693.85
				500.00		1.193.85
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	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	395.072.23	395.072.23
				3.537.500.00	3.142.427.77	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	395.072.23	395.072.23
				3.537.500.00	3.142.427.77	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	395.072.23	395.072.23
				3.537.500.00	3.142.427.77	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	395.072.23	395.072.23
				3.537.500.00	3.142.427.77	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	2.811.85	2.811.85
				1.487.500.00	1.484.688.15	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	2.811.85	2.811.85
				1.487.500.00	1.484.688.15	0.00
7.2.1.8.03.1.1	77	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	2.811.85	2.811.85
				1.487.500.00	1.484.688.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	2.811.85	2.811.85
				1.249.000.00	1.246.188.15	
	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		0.00	392.260.38	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		0.00	392.260.38	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		0.00	228.916.30	228.916.30
				1.400.000.00	1.171.083.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	228.916.30	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		0.00	163.344.08	163.344.08
				650.000.00	486.655.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	163.344.08	163.344.08
				650.000.00	486.655.92	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-14.74	-14.74
				0.00	14.74	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

13 abr 2021 09:59

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-14.74	-14.74
				0.00	14.74	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-14.74	-14.74
				0.00	14.74	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-14.74	-14.74
				0.00	14.74	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-14.74	-14.74
				0.00	14.74	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-14.74	-14.74
				0.00	14.74	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	80	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		0.00	-14.74	-14.74
				0.00	14.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-14.74	-14.74
				0.00	14.74	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	466.944.72	466.944.72
				4.473.500.00	4.007.749.13	1.193.85
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	4.625.91	4.625.91
				0.00	0.00	4.625.91
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	831.58	831.58
				0.00	0.00	831.58
22	22	Seguro de Vida		0.00	393.89	393.89
				0.00	0.00	393.89
25	25	Empréstimo CEF		0.00	18.871.02	18.871.02
				0.00	0.00	18.871.02
27	27	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		0.00	2.449.10	2.449.10
				0.00	0.00	2.449.10
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		0.00	4.041.74	4.041.74
				0.00	0.00	4.041.74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	31.213.24	31.213.24

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 abr 2021 09:59

FOLHA: 4

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	498.157.96	498.157.96
	4.473.500.00	4.007.749.13	1.193.85
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	30.065.40	30.065.40	30.065.40
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	230.705.23	230.705.23	230.705.23
SOMA DOS SALDOS:			
	260.770.63	260.770.63	260.770.63
TOTAL GERAL:			
	260.770.63	758.928.59	758.928.59

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