

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	252.834.80	42.250.79	295.085.59
			788.000.00	492.914.41	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	237.156.91	41.278.05	278.434.96
			737.000.00	458.565.04	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	237.156.91	41.278.05	278.434.96
			737.000.00	458.565.04	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	237.156.91	41.278.05	278.434.96
			737.000.00	458.565.04	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	237.156.91	41.278.05	278.434.96
			736.000.00	457.565.04	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	237.156.91	41.278.05	278.434.96
			735.000.00	456.565.04	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	237.156.91	41.278.05	278.434.96
			735.000.00	456.565.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	237.156.91	41.278.05	278.434.96
			735.000.00	456.565.04	
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	3.062.49	972.74	4.035.23
			0.00	0.00	4.035.23
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.062.49	972.74	4.035.23
			0.00	0.00	4.035.23
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.062.49	972.74	4.035.23
			0.00	0.00	4.035.23
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.062.49	972.74	4.035.23
			0.00	0.00	4.035.23
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.062.49	972.74	4.035.23
			0.00	0.00	4.035.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.062.49	972.74	4.035.23
			0.00		4.035.23
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	12.615.40	0.00	12.615.40
			51.000.00	38.384.60	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	6.984.59	0.00	6.984.59
			50.000.00	43.015.41	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	6.984.59	0.00	6.984.59
			50.000.00	43.015.41	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	6.984.59	0.00	6.984.59
			50.000.00	43.015.41	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	6.984.59	0.00	6.984.59
			50.000.00	43.015.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.984.59	0.00	6.984.59
			50.000.00	43.015.41	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.450.375.29	118.146.75	1.568.522.04
			2.050.000.00	481.477.96	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.450.375.29	118.146.75	1.568.522.04
			2.050.000.00	481.477.96	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.450.375.29	118.146.75	1.568.522.04
			2.050.000.00	481.477.96	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.450.375.29	118.146.75	1.568.522.04
			2.050.000.00	481.477.96	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	285.696.84	118.146.75	403.843.59
			0.00	0.00	403.843.59
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	285.696.84	118.146.75	403.843.59
			0.00	0.00	403.843.59
7.2.1.8.03.1.1	77	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	285.696.84	118.146.75	403.843.59
			0.00	0.00	403.843.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	285.696.84	118.146.75	403.843.59
			0.00		403.843.59
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	1.164.678.45	0.00	1.164.678.45
			2.050.000.00	885.321.55	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.164.678.45	0.00	1.164.678.45
			2.050.000.00	885.321.55	0.00
7.2.1.8.04.1.3	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	687.269.19	0.00	687.269.19
			1.400.000.00	712.730.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	687.269.19	0.00	687.269.19
			1.400.000.00	712.730.81	
7.2.1.8.04.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	477.409.26	0.00	477.409.26
			650.000.00	172.590.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	477.409.26	0.00	477.409.26
			650.000.00	172.590.74	
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
JUNHO DE 2021

23 jul 2021 10:54
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	0.00 27.49	-27.49 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-27.49 0.00	0.00 27.49	-27.49 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-27.49 0.00	0.00 27.49	-27.49 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-27.49 0.00	0.00 27.49	-27.49 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	80	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri		-27.49 0.00	0.00 27.49	-27.49 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-27.49 0.00	0.00 27.49	-27.49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.703.182.60 2.838.000.00	160.397.54 1.387.429.49	1.863.580.14 413.009.63
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		23.618.01 0.00	5.060.61 0.00	28.678.62 28.678.62
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.345.34 0.00	878.44 0.00	5.223.78 5.223.78
111	111	PAGAMENTO INDEVIDO RESTITUIÇÃO		69.66 0.00	69.66 0.00	139.32 139.32
22	22	Seguro de Vida		1.805.20 0.00	445.14 0.00	2.250.34 2.250.34
25	25	Empréstimo CEF		100.545.33 0.00	20.806.11 0.00	121.351.44 121.351.44
27	27	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		9.805.12 0.00	1.728.49 0.00	11.533.61 11.533.61
32	32	Transferência Financeira a Receber		94.598.12 0.00	0.00 0.00	94.598.12 94.598.12
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		19.465.96 0.00	4.090.92 0.00	23.556.88 23.556.88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				254.252.74	33.079.37	287.332.11

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 jul 2021 10:54

FOLHA: 4

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.957.435.34	193.476.91	2.150.912.25
	2.838.000.00	1.387.429.49	413.009.63
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	30.065.40	273.875.09	30.065.40
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	230.705.23	352.843.26	230.705.23
SOMA DOS SALDOS:			
	260.770.63	626.718.35	260.770.63
TOTAL GERAL:			
	2.218.205.97	820.195.26	2.411.682.88

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