

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	119.388.06	43.690.63	163.078.69
			788.000.00	624.921.31	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	112.054.23	41.919.57	153.973.80
			737.000.00	583.026.20	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	112.054.23	41.919.57	153.973.80
			737.000.00	583.026.20	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	112.054.23	41.919.57	153.973.80
			737.000.00	583.026.20	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	112.054.23	41.919.57	153.973.80
			736.000.00	582.026.20	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	112.054.23	41.919.57	153.973.80
			735.000.00	581.026.20	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	112.054.23	41.919.57	153.973.80
			735.000.00	581.026.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	112.054.23	41.919.57	153.973.80
			735.000.00	581.026.20	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	25.43	2.06	27.49
			0.00	0.00	27.49
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	25.43	2.06	27.49
			0.00	0.00	27.49
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	25.43	2.06	27.49
			0.00	0.00	27.49
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	25.43	2.06	27.49
			0.00	0.00	27.49
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	25.43	2.06	27.49
			0.00	0.00	27.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.43	2.06	27.49
			0.00	0.00	27.49
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	7.308.40	1.769.00	9.077.40
			51.000.00	41.922.60	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		1.677.59	1.769.00	3.446.59
				50.000.00	46.553.41	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		1.677.59	1.769.00	3.446.59
				50.000.00	46.553.41	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		1.677.59	1.769.00	3.446.59
				50.000.00	46.553.41	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		1.677.59	1.769.00	3.446.59
				50.000.00	46.553.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.677.59	1.769.00	3.446.59
				50.000.00	46.553.41	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		412.915.92	294.152.38	707.068.30
				2.050.000.00	1.342.931.70	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		412.915.92	294.152.38	707.068.30
				2.050.000.00	1.342.931.70	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		412.915.92	294.152.38	707.068.30
				2.050.000.00	1.342.931.70	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		412.915.92	294.152.38	707.068.30
				2.050.000.00	1.342.931.70	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		20.655.54	91.000.46	111.656.00
				0.00	0.00	111.656.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		20.655.54	91.000.46	111.656.00
				0.00	0.00	111.656.00
7.2.1.8.03.1.1	77	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		20.655.54	91.000.46	111.656.00
				0.00	0.00	111.656.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		20.655.54	91.000.46	111.656.00
				0.00		111.656.00
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		392.260.38	203.151.92	595.412.30
				2.050.000.00	1.454.587.70	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		392.260.38	203.151.92	595.412.30
				2.050.000.00	1.454.587.70	0.00
7.2.1.8.04.1.3	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		228.916.30	120.282.71	349.199.01
				1.400.000.00	1.050.800.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		228.916.30	120.282.71	349.199.01
				1.400.000.00	1.050.800.99	
7.2.1.8.04.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		163.344.08	82.869.21	246.213.29
				650.000.00	403.786.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		163.344.08	82.869.21	246.213.29
				650.000.00	403.786.71	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-25.43	-2.06	-27.49
				0.00	27.49	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-25.43	-2.06	-27.49
				0.00	27.49	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

24 jun 2021 13:39

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		-25.43 0.00	-2.06 27.49	-27.49 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-25.43 0.00	-2.06 27.49	-27.49 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-25.43 0.00	-2.06 27.49	-27.49 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-25.43 0.00	-2.06 27.49	-27.49 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	80	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-25.43 0.00	-2.06 27.49	-27.49 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-25.43 0.00	-2.06 27.49	-27.49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				532.278.55 2.838.000.00	337.840.95 2.084.694.80	870.119.50 116.814.30
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		9.292.73 0.00	4.666.82 0.00	13.959.55 13.959.55
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.710.02 0.00	878.44 0.00	2.588.46 2.588.46
22	22	Seguro de Vida		787.78 0.00	339.14 0.00	1.126.92 1.126.92
25	25	Empréstimo CEF		38.902.08 0.00	20.031.06 0.00	58.933.14 58.933.14
27	27	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		4.898.20 0.00	1.513.64 0.00	6.411.84 6.411.84
32	32	Transferência Financeira a Receber		18.068.82 0.00	18.732.68 0.00	36.801.50 36.801.50
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		7.736.29 0.00	3.694.55 0.00	11.430.84 11.430.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				81.395.92	49.856.33	131.252.25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jun 2021 13:39

FOLHA: 4

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	613.674.47	387.697.28	1.001.371.75
	2.838.000.00	2.084.694.80	116.814.30
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	30.065.40	63.439.10	30.065.40
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	230.705.23	190.649.39	230.705.23
SOMA DOS SALDOS:			
	260.770.63	254.088.49	260.770.63
TOTAL GERAL:			
	874.445.10	641.785.77	1.262.142.38

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