

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                        | 499.098.79                        | 59.592.45                       | 558.691.24                          |
|                |         |   | 788.000.00                        | 229.308.76                      | 0.00                                |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             | 470.271.68                        | 50.635.90                       | 520.907.58                          |
|                |         |   | 737.000.00                        | 216.092.42                      | 0.00                                |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     | 470.271.68                        | 50.635.90                       | 520.907.58                          |
|                |         |   | 737.000.00                        | 216.092.42                      | 0.00                                |
| 1.2.1.8.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 470.271.68                        | 50.635.90                       | 520.907.58                          |
|                |         |   | 737.000.00                        | 216.092.42                      | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            | 470.271.68                        | 50.635.90                       | 520.907.58                          |
|                |         |   | 736.000.00                        | 215.092.42                      | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             | 470.271.68                        | 50.635.90                       | 520.907.58                          |
|                |         |   | 735.000.00                        | 214.092.42                      | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 20      | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal  | 470.271.68                        | 50.635.90                       | 520.907.58                          |
|                |         |   | 735.000.00                        | 214.092.42                      | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 470.271.68                        | 50.635.90                       | 520.907.58                          |
|                |         |   | 735.000.00                        | 214.092.42                      | 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                       | 7.366.71                          | 7.187.55                        | 14.554.26                           |
|                |         |   | 0.00                              | 0.00                            | 14.554.26                           |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                       | 7.366.71                          | 7.187.55                        | 14.554.26                           |
|                |         |   | 0.00                              | 0.00                            | 14.554.26                           |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias              | 7.366.71                          | 7.187.55                        | 14.554.26                           |
|                |         |   | 0.00                              | 0.00                            | 14.554.26                           |
| 1.3.2.1.00.4.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  | 7.366.71                          | 7.187.55                        | 14.554.26                           |
|                |         |   | 0.00                              | 0.00                            | 14.554.26                           |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 29      | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr  | 7.366.71                          | 7.187.55                        | 14.554.26                           |
|                |         |   | 0.00                              | 0.00                            | 14.554.26                           |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 7.366.71                          | 7.187.55                        | 14.554.26                           |
|                |         |   | 0.00                              | 0.00                            | 14.554.26                           |
| 1.9.0.0.00.0.0 |         | Outras Receitas Correntes                 | 21.460.40                         | 1.769.00                        | 23.229.40                           |
|                |         |   | 51.000.00                         | 27.770.60                       | 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<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>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                |     | 15.829.59                        | 1.769.00                           | 17.598.59                              |
|                 |         |  |     | 50.000.00                        | 32.401.41                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.0.0  |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores         |     | 15.829.59                        | 1.769.00                           | 17.598.59                              |
|                 |         |  |     | 50.000.00                        | 32.401.41                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.1.0  |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores         |     | 15.829.59                        | 1.769.00                           | 17.598.59                              |
|                 |         |  |     | 50.000.00                        | 32.401.41                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.1.1  | 72      | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.  |     | 15.829.59                        | 1.769.00                           | 17.598.59                              |
|                 |         |  |     | 50.000.00                        | 32.401.41                          | 0.00                                   |
|                 | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 15.829.59                        | 1.769.00                           | 17.598.59                              |
|                 |         |  |     | 50.000.00                        | 32.401.41                          |  |
| 7.0.0.0.00.0.0  |         | Receitas Correntes                       |     | 2.826.327.32                     | 369.443.76                         | 3.195.771.08                           |
|                 |         |  |     | 2.050.000.00                     | 0.00                               | 1.145.771.08                           |
| 7.2.0.0.00.0.0  |         | Contribuições                            |     | 2.826.327.32                     | 369.443.76                         | 3.195.771.08                           |
|                 |         |  |     | 2.050.000.00                     | 0.00                               | 1.145.771.08                           |
| 7.2.1.0.00.0.0  |         | Contribuições Sociais                    |     | 2.826.327.32                     | 369.443.76                         | 3.195.771.08                           |
|                 |         |  |     | 2.050.000.00                     | 0.00                               | 1.145.771.08                           |
| 7.2.1.8.00.0.0  |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.           |     | 2.826.327.32                     | 369.443.76                         | 3.195.771.08                           |
|                 |         |  |     | 2.050.000.00                     | 0.00                               | 1.145.771.08                           |
| 7.2.1.8.03.0.0  |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  |     | 839.338.91                       | 200.388.21                         | 1.039.727.12                           |
|                 |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 1.039.727.12                           |
| 7.2.1.8.03.1.0  |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    |     | 839.338.91                       | 200.388.21                         | 1.039.727.12                           |
|                 |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 1.039.727.12                           |
| 7.2.1.8.03.1.1  | 77      | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.  |     | 839.338.91                       | 200.388.21                         | 1.039.727.12                           |
|                 |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 1.039.727.12                           |
|                 | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 839.338.91                       | 200.388.21                         | 1.039.727.12                           |
|                 |         |  |     | 0.00                             |                                    | 1.039.727.12                           |
| 7.2.1.8.04.0.0  |         | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN  |     | 1.986.988.41                     | 169.055.55                         | 2.156.043.96                           |
|                 |         |  |     | 2.050.000.00                     | 0.00                               | 106.043.96                             |
| 7.2.1.8.04.1.0  |         | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo  |     | 1.986.988.41                     | 169.055.55                         | 2.156.043.96                           |
|                 |         |  |     | 2.050.000.00                     | 0.00                               | 106.043.96                             |
| 7.2.1.8.04.1.3  | 78      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati  |     | 1.174.794.49                     | 97.505.06                          | 1.272.299.55                           |
|                 |         |  |     | 1.400.000.00                     | 127.700.45                         | 0.00                                   |
|                 | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 1.174.794.49                     | 97.505.06                          | 1.272.299.55                           |
|                 |         |  |     | 1.400.000.00                     | 127.700.45                         |  |
| 7.2.1.8.04.1.4  | 79      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J  |     | 812.193.92                       | 71.550.49                          | 883.744.41                             |
|                 |         |  |     | 650.000.00                       | 0.00                               | 233.744.41                             |
|                 | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 812.193.92                       | 71.550.49                          | 883.744.41                             |
|                 |         |  |     | 650.000.00                       |                                    | 233.744.41                             |
| 99.0.0.0.00.0.0 |         | OUTRAS DEDUÇÕES                          |     | -1.270.06                        | 0.00                               | -1.270.06                              |
|                 |         |  |     | 0.00                             | 1.270.06                           | 0.00                                   |
| 99.1.0.0.00.0.0 |         | Dedução Receitas Correntes               |     | -1.270.06                        | 0.00                               | -1.270.06                              |
|                 |         |  |     | 0.00                             | 1.270.06                           | 0.00                                   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:37  
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO                    | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 99.1.3.0.0.00.0.0         |         | Dedução Receita Patrimonial              |     | -1.270.06<br>0.00                | 0.00<br>1.270.06                   | -1.270.06<br>0.00                      |
| 99.1.3.2.0.00.0.0         |         | Dedução Valores Mobiliários              |     | -1.270.06<br>0.00                | 0.00<br>1.270.06                   | -1.270.06<br>0.00                      |
| 99.1.3.2.1.00.0.0         |         | Dedução Juros e Correções Monetárias     |     | -1.270.06<br>0.00                | 0.00<br>1.270.06                   | -1.270.06<br>0.00                      |
| 99.1.3.2.1.00.4.0         |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia |     | -1.270.06<br>0.00                | 0.00<br>1.270.06                   | -1.270.06<br>0.00                      |
| 99.1.3.2.1.00.4.1         | 80      | Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr |     | -1.270.06<br>0.00                | 0.00<br>1.270.06                   | -1.270.06<br>0.00                      |
|                           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | -1.270.06<br>0.00                | 0.00<br>1.270.06                   | -1.270.06<br>0.00                      |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |         |  |     | 3.324.156.05<br>2.838.000.00     | 429.036.21<br>377.964.34           | 3.753.192.26<br>1.293.156.60           |
| 7                         | 7       | I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO            |     | 57.000.50<br>0.00                | 5.563.96<br>0.00                   | 62.564.46<br>62.564.46                 |
| 8                         | 8       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                       |     | 9.615.98<br>0.00                 | 878.44<br>0.00                     | 10.494.42<br>10.494.42                 |
| 111                       | 111     | PAGAMENTO INDEVIDO RESTITUIÇÃO           |     | 487.62<br>0.00                   | 69.66<br>0.00                      | 557.28<br>557.28                       |
| 22                        | 22      | Seguro de Vida                           |     | 4.470.82<br>0.00                 | 437.21<br>0.00                     | 4.908.03<br>4.908.03                   |
| 25                        | 25      | Empréstimo CEF                           |     | 226.769.10<br>0.00               | 23.028.28<br>0.00                  | 249.797.38<br>249.797.38               |
| 27                        | 27      | EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA                |     | 19.169.72<br>0.00                | 1.258.71<br>0.00                   | 20.428.43<br>20.428.43                 |
| 32                        | 32      | Transferência Financeira a Receber       |     | 181.317.67<br>0.00               | 16.876.78<br>0.00                  | 198.194.45<br>198.194.45               |
| 56                        | 56      | EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA           |     | 935.09<br>0.00                   | 0.00<br>0.00                       | 935.09<br>935.09                       |
| 58                        | 58      | EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM                |     | 48.121.02<br>0.00                | 5.750.19<br>0.00                   | 53.871.21<br>53.871.21                 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |         |  |     | 547.887.52                       | 53.863.23                          | 601.750.75                             |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:37

FOLHA: 4

Analítico

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 3.872.043.57 | 482.899.44   | 4.354.943.01 |
|                         | 2.838.000.00 | 377.964.34   | 1.293.156.60 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |              |              |              |
| CONTA MOVIMENTO         |              |              |              |
| CONTA VINCULADA         | 30.065.40    | 22.124.97    | 30.065.40    |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                         | 230.705.23   | 520.207.02   | 230.705.23   |
| SOMA DOS SALDOS:        |              |              |              |
|                         | 260.770.63   | 542.331.99   | 260.770.63   |
| TOTAL GERAL:            |              |              |              |
|                         | 4.132.814.20 | 1.025.231.43 | 4.615.713.64 |

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