

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	445.998.27	53.100.52	499.098.79
			788.000.00	288.901.21	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	418.940.16	51.331.52	470.271.68
			737.000.00	266.728.32	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	418.940.16	51.331.52	470.271.68
			737.000.00	266.728.32	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	418.940.16	51.331.52	470.271.68
			737.000.00	266.728.32	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	418.940.16	51.331.52	470.271.68
			736.000.00	265.728.32	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	418.940.16	51.331.52	470.271.68
			735.000.00	264.728.32	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	418.940.16	51.331.52	470.271.68
			735.000.00	264.728.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	418.940.16	51.331.52	470.271.68
			735.000.00	264.728.32	
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	7.366.71	0.00	7.366.71
			0.00	0.00	7.366.71
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	7.366.71	0.00	7.366.71
			0.00	0.00	7.366.71
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	7.366.71	0.00	7.366.71
			0.00	0.00	7.366.71
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	7.366.71	0.00	7.366.71
			0.00	0.00	7.366.71
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	7.366.71	0.00	7.366.71
			0.00	0.00	7.366.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.366.71	0.00	7.366.71
			0.00		7.366.71
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	19.691.40	1.769.00	21.460.40
			51.000.00	29.539.60	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		14.060.59	1.769.00	15.829.59
				50.000.00	34.170.41	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		14.060.59	1.769.00	15.829.59
				50.000.00	34.170.41	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		14.060.59	1.769.00	15.829.59
				50.000.00	34.170.41	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		14.060.59	1.769.00	15.829.59
				50.000.00	34.170.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.060.59	1.769.00	15.829.59
				50.000.00	34.170.41	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.600.109.30	226.218.02	2.826.327.32
				2.050.000.00	0.00	776.327.32
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.600.109.30	226.218.02	2.826.327.32
				2.050.000.00	0.00	776.327.32
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.600.109.30	226.218.02	2.826.327.32
				2.050.000.00	0.00	776.327.32
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.600.109.30	226.218.02	2.826.327.32
				2.050.000.00	0.00	776.327.32
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		786.862.67	52.476.24	839.338.91
				0.00	0.00	839.338.91
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		786.862.67	52.476.24	839.338.91
				0.00	0.00	839.338.91
7.2.1.8.03.1.1	77	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		786.862.67	52.476.24	839.338.91
				0.00	0.00	839.338.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		786.862.67	52.476.24	839.338.91
				0.00		839.338.91
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		1.813.246.63	173.741.78	1.986.988.41
				2.050.000.00	63.011.59	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		1.813.246.63	173.741.78	1.986.988.41
				2.050.000.00	63.011.59	0.00
7.2.1.8.04.1.3	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		1.077.289.43	97.505.06	1.174.794.49
				1.400.000.00	225.205.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.077.289.43	97.505.06	1.174.794.49
				1.400.000.00	225.205.51	
7.2.1.8.04.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		735.957.20	76.236.72	812.193.92
				650.000.00	0.00	162.193.92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		735.957.20	76.236.72	812.193.92
				650.000.00		162.193.92
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
OUTUBRO DE 2021

22 nov 2021 09:01

FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-1.270.06	0.00	-1.270.06
				0.00	1.270.06	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-1.270.06	0.00	-1.270.06
				0.00	1.270.06	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.270.06	0.00	-1.270.06
				0.00	1.270.06	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-1.270.06	0.00	-1.270.06
				0.00	1.270.06	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	80	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri		-1.270.06	0.00	-1.270.06
				0.00	1.270.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-1.270.06	0.00	-1.270.06
				0.00	1.270.06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.044.837.51	279.318.54	3.324.156.05
				2.838.000.00	527.874.30	1.014.030.35
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		44.790.33	12.210.17	57.000.50
				0.00	0.00	57.000.50
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.859.10	1.756.88	9.615.98
				0.00	0.00	9.615.98
111	111	PAGAMENTO INDEVIDO RESTITUIÇÃO		348.30	139.32	487.62
				0.00	0.00	487.62
22	22	Seguro de Vida		3.543.40	927.42	4.470.82
				0.00	0.00	4.470.82
25	25	Empréstimo CEF		185.239.46	41.529.64	226.769.10
				0.00	0.00	226.769.10
27	27	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		16.652.30	2.517.42	19.169.72
				0.00	0.00	19.169.72
32	32	Transferência Financeira a Receber		146.827.03	34.490.64	181.317.67
				0.00	0.00	181.317.67
56	56	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		0.00	935.09	935.09
				0.00	0.00	935.09
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		37.244.03	10.876.99	48.121.02
				0.00	0.00	48.121.02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				442.503.95	105.383.57	547.887.52

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

22 nov 2021 09:01

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.487.341.46	384.702.11	3.872.043.57
	2.838.000.00	527.874.30	1.014.030.35
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	30.065.40	285.816.73	30.065.40
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	230.705.23	535.869.32	230.705.23
SOMA DOS SALDOS:			
	260.770.63	821.686.05	260.770.63
TOTAL GERAL:			
	3.748.112.09	1.206.388.16	4.132.814.20

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