

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	390.580.76	55.417.51	445.998.27
			788.000.00	342.001.73	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	367.451.84	51.488.32	418.940.16
			737.000.00	318.059.84	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	367.451.84	51.488.32	418.940.16
			737.000.00	318.059.84	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	367.451.84	51.488.32	418.940.16
			737.000.00	318.059.84	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	367.451.84	51.488.32	418.940.16
			736.000.00	317.059.84	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	367.451.84	51.488.32	418.940.16
			735.000.00	316.059.84	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	367.451.84	51.488.32	418.940.16
			735.000.00	316.059.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	367.451.84	51.488.32	418.940.16
			735.000.00	316.059.84	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	5.206.52	2.160.19	7.366.71
			0.00	0.00	7.366.71
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	5.206.52	2.160.19	7.366.71
			0.00	0.00	7.366.71
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	5.206.52	2.160.19	7.366.71
			0.00	0.00	7.366.71
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	5.206.52	2.160.19	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	5.206.52	2.160.19	7.366.71
			0.00	0.00	7.366.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.206.52	2.160.19	7.366.71
			0.00	0.00	7.366.71
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	17.922.40	1.769.00	19.691.40
			51.000.00	31.308.60	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

21 out 2021 15:52
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		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		12.291.59	1.769.00	14.060.59
				50.000.00	35.939.41	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		12.291.59	1.769.00	14.060.59
				50.000.00	35.939.41	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		12.291.59	1.769.00	14.060.59
				50.000.00	35.939.41	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		12.291.59	1.769.00	14.060.59
				50.000.00	35.939.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.291.59	1.769.00	14.060.59
				50.000.00	35.939.41	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.295.975.16	304.134.14	2.600.109.30
				2.050.000.00	0.00	550.109.30
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.295.975.16	304.134.14	2.600.109.30
				2.050.000.00	0.00	550.109.30
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.295.975.16	304.134.14	2.600.109.30
				2.050.000.00	0.00	550.109.30
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.295.975.16	304.134.14	2.600.109.30
				2.050.000.00	0.00	550.109.30
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		646.987.32	139.875.35	786.862.67
				0.00	0.00	786.862.67
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		646.987.32	139.875.35	786.862.67
				0.00	0.00	786.862.67
7.2.1.8.03.1.1	77	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		646.987.32	139.875.35	786.862.67
				0.00	0.00	786.862.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		646.987.32	139.875.35	786.862.67
				0.00		786.862.67
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		1.648.987.84	164.258.79	1.813.246.63
				2.050.000.00	236.753.37	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		1.648.987.84	164.258.79	1.813.246.63
				2.050.000.00	236.753.37	0.00
7.2.1.8.04.1.3	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		979.784.37	97.505.06	1.077.289.43
				1.400.000.00	322.710.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		979.784.37	97.505.06	1.077.289.43
				1.400.000.00	322.710.57	
7.2.1.8.04.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		669.203.47	66.753.73	735.957.20
				650.000.00	0.00	85.957.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		669.203.47	66.753.73	735.957.20
				650.000.00		85.957.20
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-1.129.10	-140.96	-1.270.06
				0.00	1.270.06	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-1.129.10	-140.96	-1.270.06
				0.00	1.270.06	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

21 out 2021 15:52
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		-1.129.10	-140.96	-1.270.06
				0.00	1.270.06	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-1.129.10	-140.96	-1.270.06
				0.00	1.270.06	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.129.10	-140.96	-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		-1.129.10	-140.96	-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 própr		-1.129.10	-140.96	-1.270.06
				0.00	1.270.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-1.129.10	-140.96	-1.270.06
				0.00	1.270.06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.685.426.82	359.410.69	3.044.837.51
				2.838.000.00	678.479.88	885.317.39
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		39.006.63	5.783.70	44.790.33
				0.00	0.00	44.790.33
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.980.66	878.44	7.859.10
				0.00	0.00	7.859.10
111	111	PAGAMENTO INDEVIDO RESTITUIÇÃO		278.64	69.66	348.30
				0.00	0.00	348.30
22	22	Seguro de Vida		3.079.69	463.71	3.543.40
				0.00	0.00	3.543.40
25	25	Empréstimo CEF		164.094.52	21.144.94	185.239.46
				0.00	0.00	185.239.46
27	27	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		14.990.59	1.661.71	16.652.30
				0.00	0.00	16.652.30
32	32	Transferência Financeira a Receber		146.827.03	0.00	146.827.03
				0.00	0.00	146.827.03
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		32.648.35	4.595.68	37.244.03
				0.00	0.00	37.244.03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				407.906.11	34.597.84	442.503.95

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

21 out 2021 15:52
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.093.332.93	394.008.53	3.487.341.46
	2.838.000.00	678.479.88	885.317.39
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	30.065.40	342.321.62	30.065.40
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	230.705.23	408.850.09	230.705.23
SOMA DOS SALDOS:			
	260.770.63	751.171.71	260.770.63
TOTAL GERAL:			
	3.354.103.56	1.145.180.24	3.748.112.09

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