

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		187.534.70	64.044.72	251.579.42
				944.500.00	692.920.58	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		163.509.21	56.510.55	220.019.76
				755.500.00	535.480.24	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		163.509.21	56.510.55	220.019.76
				755.500.00	535.480.24	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		163.509.21	56.510.55	220.019.76
				755.500.00	535.480.24	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		163.509.21	56.510.55	220.019.76
				755.000.00	534.980.24	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		163.509.21	56.510.55	220.019.76
				754.000.00	533.980.24	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		163.509.21	56.510.55	220.019.76
				754.000.00	533.980.24	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		163.509.21	56.510.55	220.019.76
				754.000.00	533.980.24	0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		22.256.49	7.534.17	29.790.66
				138.000.00	108.209.34	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		22.256.49	7.534.17	29.790.66
				138.000.00	108.209.34	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		22.256.49	7.534.17	29.790.66
				138.000.00	108.209.34	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		22.256.49	7.534.17	29.790.66
				138.000.00	108.209.34	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		22.256.49	7.534.17	29.790.66
				138.000.00	108.209.34	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		22.256.49	7.534.17	29.790.66
				138.000.00	108.209.34	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.769.00	0.00	1.769.00
				51.000.00	49.231.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.769.00	0.00	1.769.00
			50.000.00	48.231.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.769.00	0.00	1.769.00
			50.000.00	48.231.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.769.00	0.00	1.769.00
			50.000.00	48.231.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.769.00	0.00	1.769.00
			50.000.00	48.231.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.769.00	0.00	1.769.00
			50.000.00	48.231.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	966.501.06	296.033.26	1.262.534.32
			4.200.000.00	2.937.465.68	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	966.501.06	296.033.26	1.262.534.32
			4.200.000.00	2.937.465.68	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	966.501.06	296.033.26	1.262.534.32
			4.200.000.00	2.937.465.68	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	966.501.06	296.033.26	1.262.534.32
			4.200.000.00	2.937.465.68	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	492.014.11	148.342.36	640.356.47
			1.979.000.00	1.338.643.53	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	492.014.11	148.342.36	640.356.47
			1.979.000.00	1.338.643.53	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	492.014.11	148.342.36	640.356.47
			1.979.000.00	1.338.643.53	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	492.014.11	148.342.36	640.356.47
			1.682.000.00	1.041.643.53	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			297.000.00	297.000.00	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	474.486.95	147.690.90	622.177.85
			2.221.000.00	1.598.822.15	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	474.486.95	147.690.90	622.177.85
			2.221.000.00	1.598.822.15	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	265.424.05	81.457.51	346.881.56
			1.171.000.00	824.118.44	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	265.424.05	81.457.51	346.881.56
			1.171.000.00	824.118.44	
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	209.062.90	66.233.39	275.296.29
			1.050.000.00	774.703.71	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	209.062.90	66.233.39	275.296.29
			1.050.000.00	774.703.71	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-2.261.03	-12.05	-2.273.08
			0.00	2.273.08	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-2.261.03	-12.05	-2.273.08
			0.00	2.273.08	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-2.261.03	-12.05	-2.273.08
			0.00	2.273.08	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

23 mai 2022 15:11

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		-2.261.03 0.00	-12.05 2.273.08	-2.273.08 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-2.261.03 0.00	-12.05 2.273.08	-2.273.08 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-2.261.03 0.00	-12.05 2.273.08	-2.273.08 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.261.03 0.00	-12.05 2.273.08	-2.273.08 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.261.03 0.00	-12.05 2.273.08	-2.273.08 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-2.261.03 0.00	-12.05 2.273.08	-2.273.08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.151.774.73 5.144.500.00	360.065.93 3.632.659.34	1.511.840.66 0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		27.192.67 0.00	8.877.68 0.00	36.070.35 36.070.35
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.903.31 0.00	967.77 0.00	3.871.08 3.871.08
22	22	Seguro de Vida		1.311.63 0.00	437.21 0.00	1.748.84 1.748.84
25	25	Empréstimo CEF		72.503.06 0.00	25.613.55 0.00	98.116.61 98.116.61
27	27	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		1.571.00 0.00	122.00 0.00	1.693.00 1.693.00
32	32	Transferência Financeira a Receber		62.867.92 0.00	20.413.86 0.00	83.281.78 83.281.78
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		21.823.20 0.00	8.277.10 0.00	30.100.30 30.100.30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				190.172.79	64.709.17	254.881.96

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 mai 2022 15:11

FOLHA: 4

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.341.947.52	424.775.10	1.766.722.62
	5.144.500.00	3.632.659.34	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	5.320.15	72.740.73	5.320.15
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	780.803.58	929.799.04	780.803.58
SOMA DOS SALDOS:			
	786.123.73	1.002.539.77	786.123.73
TOTAL GERAL:			
	2.128.071.25	1.427.314.87	2.552.846.35

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