

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		452.549.78	83.307.54	535.857.32
				944.500.00	408.642.68	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		389.399.21	69.423.06	458.822.27
				755.500.00	296.677.73	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		389.399.21	69.423.06	458.822.27
				755.500.00	296.677.73	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		389.399.21	69.423.06	458.822.27
				755.500.00	296.677.73	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		389.399.21	69.423.06	458.822.27
				755.000.00	296.177.73	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		389.399.21	69.423.06	458.822.27
				754.000.00	295.177.73	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		389.399.21	69.423.06	458.822.27
				754.000.00	295.177.73	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		389.399.21	69.423.06	458.822.27
				754.000.00	295.177.73	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		61.154.59	13.884.48	75.039.07
				138.000.00	62.960.93	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		61.154.59	13.884.48	75.039.07
				138.000.00	62.960.93	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		61.154.59	13.884.48	75.039.07
				138.000.00	62.960.93	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		61.154.59	13.884.48	75.039.07
				138.000.00	62.960.93	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		61.154.59	13.884.48	75.039.07
				138.000.00	62.960.93	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		61.154.59	13.884.48	75.039.07
				138.000.00	62.960.93	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.995.98	0.00	1.995.98
				51.000.00	49.004.02	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		226.98	0.00	226.98
				1.000.00	773.02	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		226.98	0.00	226.98
				1.000.00	773.02	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		226.98	0.00	226.98
				500.00	273.02	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

27 set 2022 16:30  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários	226.98	0.00	226.98
			500.00	273.02	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	226.98	0.00	226.98
			500.00	273.02	
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	2.169.612.59	232.362.27	2.401.974.86
			4.200.000.00	1.798.025.14	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.169.612.59	232.362.27	2.401.974.86
			4.200.000.00	1.798.025.14	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.169.612.59	232.362.27	2.401.974.86
			4.200.000.00	1.798.025.14	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.169.612.59	232.362.27	2.401.974.86
			4.200.000.00	1.798.025.14	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.084.156.50	72.965.76	1.157.122.26
			1.979.000.00	821.877.74	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.084.156.50	72.965.76	1.157.122.26
			1.979.000.00	821.877.74	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.084.156.50	72.965.76	1.157.122.26
			1.979.000.00	821.877.74	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.062.385.81	72.965.76	1.135.351.57
			1.682.000.00	546.648.43	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	21.770.69	0.00	21.770.69
			297.000.00	275.229.31	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	1.085.456.09	159.396.51	1.244.852.60
			2.221.000.00	976.147.40	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.085.456.09	159.396.51	1.244.852.60
			2.221.000.00	976.147.40	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	591.254.09	81.457.51	672.711.60
			1.171.000.00	498.288.40	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	591.254.09	81.457.51	672.711.60
			1.171.000.00	498.288.40	
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	494.202.00	77.939.00	572.141.00
			1.050.000.00	477.859.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	494.202.00	77.939.00	572.141.00
			1.050.000.00	477.859.00	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-2.590.54	0.00	-2.590.54
			0.00	2.590.54	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-2.590.54	0.00	-2.590.54
			0.00	2.590.54	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-2.590.54	0.00	-2.590.54
			0.00	2.590.54	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

27 set 2022 16:30

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-2.590.54 0.00	0.00 2.590.54	-2.590.54 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-2.590.54 0.00	0.00 2.590.54	-2.590.54 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.590.54 0.00	0.00 2.590.54	-2.590.54 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.590.54 0.00	0.00 2.590.54	-2.590.54 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-2.590.54 0.00	0.00 2.590.54	-2.590.54 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.619.571.83 5.144.500.00	315.669.81 2.209.258.36	2.935.241.64 0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		65.150.32 0.00	11.324.61 0.00	76.474.93 76.474.93
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.774.39 0.00	967.77 0.00	7.742.16 7.742.16
22	22	Seguro de Vida		3.060.47 0.00	437.21 0.00	3.497.68 3.497.68
25	25	Empréstimo CEF		175.641.86 0.00	25.971.96 0.00	201.613.82 201.613.82
27	27	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		2.059.00 0.00	122.00 0.00	2.181.00 2.181.00
32	32	Transferência Financeira a Receber		141.583.95 0.00	19.612.78 0.00	161.196.73 161.196.73
56	56	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		337.92 0.00	0.00 0.00	337.92 337.92
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		56.668.97 0.00	8.516.45 0.00	65.185.42 65.185.42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				451.276.88	66.952.78	518.229.66

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

27 set 2022 16:30

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.070.848.71	382.622.59	3.453.471.30
	5.144.500.00	2.209.258.36	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	5.320.15	59.325.47	5.320.15
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	780.803.58	1.044.367.63	780.803.58
SOMA DOS SALDOS:			
	786.123.73	1.103.693.10	786.123.73
TOTAL GERAL:			
	3.856.972.44	1.486.315.69	4.239.595.03

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