

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	757.504.88	133.129.29	890.634.17
		944.500.00	53.865.83	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	643.472.53	119.066.41	762.538.94
		755.500.00	0.00	7.038.94
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	643.472.53	119.066.41	762.538.94
		755.500.00	0.00	7.038.94
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	643.472.53	119.066.41	762.538.94
		755.500.00	0.00	7.038.94
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	643.472.53	119.066.41	762.538.94
		755.000.00	0.00	7.538.94
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	643.472.53	117.916.17	761.388.70
		754.000.00	0.00	7.388.70
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	643.472.53	117.916.17	761.388.70
		754.000.00	0.00	7.388.70
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	643.472.53	117.916.17	761.388.70
		754.000.00		7.388.70
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	1.150.24	1.150.24
		500.00	0.00	650.24
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	1.150.24	1.150.24
		500.00	0.00	650.24
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.150.24	1.150.24
		500.00		650.24
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	112.036.37	14.062.88	126.099.25
		138.000.00	11.900.75	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	112.036.37	14.062.88	126.099.25
		138.000.00	11.900.75	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	112.036.37	14.062.88	126.099.25
		138.000.00	11.900.75	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	112.036.37	14.062.88	126.099.25
		138.000.00	11.900.75	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	112.036.37	14.062.88	126.099.25
		138.000.00	11.900.75	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	112.036.37	14.062.88	126.099.25
		138.000.00	11.900.75	
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
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:38
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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	3.389.720.36	550.175.65	3.939.896.01
		4.200.000.00	260.103.99	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.389.720.36	550.175.65	3.939.896.01
		4.200.000.00	260.103.99	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.389.720.36	550.175.65	3.939.896.01
		4.200.000.00	260.103.99	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	3.389.720.36	550.175.65	3.939.896.01
		4.200.000.00	260.103.99	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.655.125.97	416.183.00	2.071.308.97
		1.979.000.00	0.00	92.308.97
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.655.125.97	416.183.00	2.071.308.97
		1.979.000.00	0.00	92.308.97
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.655.125.97	416.183.00	2.071.308.97
		1.979.000.00	275.229.31	367.538.28
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.633.355.28	416.183.00	2.049.538.28
		1.682.000.00		367.538.28
	1.05.00Taxa 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	1.734.594.39	133.992.65	1.868.587.04
		2.221.000.00	352.412.96	0.00
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.734.594.39	133.992.65	1.868.587.04
		2.221.000.00	352.412.96	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	917.083.87	67.047.01	984.130.88
		1.171.000.00	186.869.12	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	917.083.87	67.047.01	984.130.88
		1.171.000.00	186.869.12	
7.2.1.5.51.1.4	11 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	817.510.52	66.945.64	884.456.16
		1.050.000.00	165.543.84	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	817.510.52	66.945.64	884.456.16
		1.050.000.00	165.543.84	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.886.30	-164.24	-3.050.54
		0.00	3.050.54	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-2.886.30	-164.24	-3.050.54
		0.00	3.050.54	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-2.886.30	-164.24	-3.050.54
		0.00	3.050.54	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:38
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-2.886.30 0.00	-164.24 3.050.54	-3.050.54 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-2.886.30 0.00	-164.24 3.050.54	-3.050.54 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-2.886.30 0.00	-164.24 3.050.54	-3.050.54 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-2.886.30 0.00	-164.24 3.050.54	-3.050.54 0.00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-2.886.30 0.00	-164.24 3.050.54	-3.050.54 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	4.144.338.94 5.144.500.00	683.140.70 692.597.58	4.827.479.64 375.577.22
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	114.908.56 0.00	33.493.29 0.00	148.401.85 148.401.85
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.645.47 0.00	967.77 0.00	11.613.24 11.613.24
112	112 DEVEDORES DIVERSOS	18.711.00 0.00	0.00 0.00	18.711.00 18.711.00
113	113 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO FAPEM	0.00 0.00	1.150.24 0.00	1.150.24 1.150.24
22	22 Seguro de Vida	4.992.94 0.00	498.42 0.00	5.491.36 5.491.36
25	25 Empréstimo CEF	284.624.38 0.00	28.735.98 0.00	313.360.36 313.360.36
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	3.514.92 0.00	1.131.92 0.00	4.646.84 4.646.84
32	32 Transferência Financeira a Receber	218.523.35 0.00	26.373.51 0.00	244.896.86 244.896.86
56	56 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	337.92 0.00	0.00 0.00	337.92 337.92
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	89.167.62 0.00	7.553.72 0.00	96.721.34 96.721.34
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00 0.00	450.00 0.00	450.00 450.00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	745.426.16	100.354.85	845.781.01

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:38

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.889.765.10	783.495.55	5.673.260.65
	5.144.500.00	692.597.58	375.577.22
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	5.320.15	24.955.40	5.320.15
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	780.803.58	1.107.953.65	780.803.58
SOMA DOS SALDOS:			
	786.123.73	1.132.909.05	786.123.73
TOTAL GERAL:			
	5.675.888.83	1.916.404.60	6.459.384.38

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