

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	55.687.38	59.480.33	115.167.71
			944.500.00	829.332.29	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	50.117.18	51.942.10	102.059.28
			755.500.00	653.440.72	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	50.117.18	51.942.10	102.059.28
			755.500.00	653.440.72	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	50.117.18	51.942.10	102.059.28
			755.500.00	653.440.72	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	50.117.18	51.942.10	102.059.28
			755.000.00	652.940.72	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	50.117.18	51.942.10	102.059.28
			754.000.00	651.940.72	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	50.117.18	51.942.10	102.059.28
			754.000.00	651.940.72	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	50.117.18	51.942.10	102.059.28
			754.000.00	651.940.72	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	3.801.20	7.538.23	11.339.43
			138.000.00	126.660.57	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.801.20	7.538.23	11.339.43
			138.000.00	126.660.57	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.801.20	7.538.23	11.339.43
			138.000.00	126.660.57	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.801.20	7.538.23	11.339.43
			138.000.00	126.660.57	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.801.20	7.538.23	11.339.43
			138.000.00	126.660.57	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.801.20	7.538.23	11.339.43
			138.000.00	126.660.57	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	349.877.84	294.672.75	644.550.59
			4.200.000.00	3.555.449.41	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	349.877.84	294.672.75	644.550.59
			4.200.000.00	3.555.449.41	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	349.877.84	294.672.75	644.550.59
			4.200.000.00	3.555.449.41	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	349.877.84	294.672.75	644.550.59
			4.200.000.00	3.555.449.41	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	194.279.72	136.426.19	330.705.91
			1.979.000.00	1.648.294.09	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	194.279.72	136.426.19	330.705.91
			1.979.000.00	1.648.294.09	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	194.279.72	136.426.19	330.705.91
			1.979.000.00	1.648.294.09	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	194.279.72	136.426.19	330.705.91
			1.682.000.00	1.351.294.09	
	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	155.598.12	158.246.56	313.844.68
			2.221.000.00	1.907.155.32	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	155.598.12	158.246.56	313.844.68
			2.221.000.00	1.907.155.32	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	88.474.73	88.474.73	176.949.46
			1.171.000.00	994.050.54	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	88.474.73	88.474.73	176.949.46
			1.171.000.00	994.050.54	
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	67.123.39	69.771.83	136.895.22
			1.050.000.00	913.104.78	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	67.123.39	69.771.83	136.895.22
			1.050.000.00	913.104.78	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-2.261.03	0.00	-2.261.03
			0.00	2.261.03	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-2.261.03	0.00	-2.261.03
			0.00	2.261.03	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-2.261.03	0.00	-2.261.03
			0.00	2.261.03	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

21 mar 2022 07:52

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		-2.261.03 0.00	0.00 2.261.03	-2.261.03 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-2.261.03 0.00	0.00 2.261.03	-2.261.03 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-2.261.03 0.00	0.00 2.261.03	-2.261.03 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.261.03 0.00	0.00 2.261.03	-2.261.03 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.261.03 0.00	0.00 2.261.03	-2.261.03 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-2.261.03 0.00	0.00 2.261.03	-2.261.03 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				403.304.19 5.144.500.00	354.153.08 4.387.042.73	757.457.27 0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		0.00 0.00	18.314.99 0.00	18.314.99 18.314.99
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00 0.00	1.935.54 0.00	1.935.54 1.935.54
22	22	Seguro de Vida		0.00 0.00	874.42 0.00	874.42 874.42
25	25	Empréstimo CEF		0.00 0.00	47.561.17 0.00	47.561.17 47.561.17
27	27	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		0.00 0.00	1.449.00 0.00	1.449.00 1.449.00
32	32	Transferência Financeira a Receber		0.00 0.00	41.855.96 0.00	41.855.96 41.855.96
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		0.00 0.00	13.931.10 0.00	13.931.10 13.931.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	125.922.18	125.922.18

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

21 mar 2022 07:52

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:

403.304.19	480.075.26	883.379.45
5.144.500.00	4.387.042.73	0.00

SALDO DO MÊS ANTERIOR

CONTA MOVIMENTO

CONTA VINCULADA

APLICAÇÃO FINANCEIRA

5.320.15	317.073.72	5.320.15
0.00	0.00	0.00
780.803.58	872.343.75	780.803.58

SOMA DOS SALDOS:

786.123.73	1.189.417.47	786.123.73
------------	--------------	------------

TOTAL GERAL:

1.189.427.92	1.669.492.73	1.669.503.18
--------------	--------------	--------------

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